

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,484,510	7,483,306	6,860,294	2,107,522	623,012
ACTIVO CIRCULANTE		668,804	7,438,089	6,860,294	1,246,599	577,795
Efectivo y Equivalentes		659,867	3,692,992	3,173,310	1,179,549	519,682
Efectivo		10,307		0	10,307	-0
CAJA		10,307		0	10,307	-0
Bancos/Tesorería		649,560	3,692,992	3,173,310	1,169,242	519,682
Bancos Moneda Nacional		649,560	3,692,992	3,173,310	1,169,242	519,682
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		356,050		202,391	153,659	-202,391
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		293,510	4,440		297,950	4,440
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			3,462,447	2,897,130	565,317	565,317
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			226,105	73,789	152,316	152,316
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,937	3,745,098	3,686,984	67,051	58,113
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	67,500	9,500	64,700	58,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			7,500	7,500		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			10,000	500	9,500	9,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			5,000		5,000	5,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			35,000	1,000	34,000	34,000
SERGIO ESTRADA FLORES			10,000	500	9,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,670,545	3,670,545		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,237	7,053	6,939	2,351	113
SUBSIDIO AL SALARIO		2,237	7,053	6,939	2,351	113
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706	45,217		860,922	45,217

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Bienes Muebles	623,092	45,217		668,309	45,217
Mobiliario y Equipo de Administración	433,946	18,769		452,715	18,769
Muebles de Oficina y Estantería	165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989			192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	75,046	18,769		93,814	18,769
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138	26,448		48,586	26,448
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190	26,448		46,638	26,448
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069			5,069	
Otros Equipos	6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613			192,613	

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>1,484,510</u>	<u>2,361,984</u>	<u>1,810,350</u>	<u>2,036,144</u>	<u>551,634</u>
ACTIVO CIRCULANTE		668,804	2,361,984	1,810,350	1,220,438	551,634
Efectivo y Equivalentes		659,867	1,179,940	628,172	1,211,634	551,768
Efectivo		10,307		0	10,307	-0
CAJA		10,307		0	10,307	-0
Bancos/Tesorería		649,560	1,179,940	628,172	1,201,328	551,768
Bancos Moneda Nacional		649,560	1,179,940	628,172	1,201,328	551,768
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		356,050		202,391	153,659	-202,391
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		293,510	4,440		297,950	4,440
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			1,175,500	425,781	749,719	749,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,937	1,182,044	1,182,177	8,804	-134
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700			6,700	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,179,940	1,179,940		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,237	2,104	2,237	2,104	-134
SUBSIDIO AL SALARIO		2,237	2,104	2,237	2,104	-134
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706			815,706	
Bienes Muebles		623,092			623,092	
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946			433,946	
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		75,046			75,046	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138			22,138	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 ENE 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldo Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190			20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bp. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al 28 FEB 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,036,144	2,870,378	2,820,759	2,085,763	49,619
ACTIVO CIRCULANTE		1,220,438	2,870,378	2,820,759	1,270,057	49,619
Efectivo y Equivalentes		1,211,634	1,435,735	1,386,610	1,260,759	49,125
Efectivo		10,307			10,307	
CAJA		10,307			10,307	
Bancos/Tesorería		1,201,328	1,435,735	1,386,610	1,250,452	49,125
Bancos Moneda Nacional		1,201,328	1,435,735	1,386,610	1,250,452	49,125
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950			297,950	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		749,719	1,297,190	1,386,610	660,298	-89,420
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			138,545		138,545	138,545
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,804	1,434,643	1,434,149	9,298	494
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	7,500	7,500	6,700	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			7,500	7,500		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,424,545	1,424,545		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,104	2,598	2,104	2,598	494
SUBSIDIO AL SALARIO		2,104	2,598	2,104	2,598	494
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706			815,706	
Bienes Muebles		623,092			623,092	
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946			433,946	
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al 28 FEB 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		75,046			75,046	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190			20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vc. Ee.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	---

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 AI 31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	2,085,763	2,250,944	2,229,185	2,107,522	21,759
ACTIVO CIRCULANTE	1,270,057	2,205,727	2,229,185	1,246,599	-23,457
Efectivo y Equivalentes	1,260,759	1,077,316	1,158,527	1,179,549	-81,210
Efectivo	10,307			10,307	
CAJA	10,307			10,307	
Bancos/Tesorería	1,250,452	1,077,316	1,158,527	1,169,242	-81,210
Bancos Moneda Nacional	1,250,452	1,077,316	1,158,527	1,169,242	-81,210
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950			297,950	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	660,298	989,756	1,084,738	565,317	-94,982
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	138,545	87,560	73,789	152,316	13,771
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,298	1,128,411	1,070,658	67,051	57,753
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700	60,000	2,000	64,700	58,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		10,000	500	9,500	9,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		5,000		5,000	5,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		35,000	1,000	34,000	34,000
SERGIO ESTRADA FLORES		10,000	500	9,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,066,060	1,066,060		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,598	2,351	2,598	2,351	-247
SUBSIDIO AL SALARIO	2,598	2,351	2,598	2,351	-247
ACTIVO NO CIRCULANTE	815,706	45,217		860,922	45,217
Bienes Muebles	623,092	45,217		668,309	45,217

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946	18,769		452,715	18,769
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		75,046	18,769		93,814	18,769
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	26,448		48,586	26,448
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	26,448		46,638	26,448
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---