

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,405,214	1,891,352	1,785,417	1,511,149	105,935
ACTIVO CIRCULANTE	614,963	1,891,352	1,785,417	720,898	105,935
Efectivo y Equivalentes	527,412	960,464	838,556	649,320	121,908
Efectivo	11,993			11,993	
CAJA	11,993			11,993	
Bancos/Tesorería	515,419	960,464	838,556	637,327	121,908
Bancos Moneda Nacional	515,419	960,464	838,556	637,327	121,908
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	395,118	855,054	805,957	444,214	49,097
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	120,302	105,410	32,599	193,112	72,811
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,551	930,888	946,861	71,578	-15,973
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,200	16,500	32,500	69,200	-16,000
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	2,000		2,000		-2,000
ARACELI LEYVA GOMEZ	4,000		2,000	2,000	-2,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	5,000		5,000		-5,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	2,000		1,000	1,000	-1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000	500	4,500	4,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,000		1,000	1,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000		1,000	2,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	4,000		1,000	3,000	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	3,500		1,000	2,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	2,000		1,000	1,000	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 2

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

MIREYA PACHECO VAZQUEZ		6,000			6,000	6,000
SERGIO PEREA JAIMES	3,000		1,000		2,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	2,000		1,000		1,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	500		500			-500
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	2,000		1,000		1,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	4,000		1,000		3,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	11,500		1,000		10,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	12,000		2,000		10,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	2,000		1,000		1,000	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	2,000		1,000		1,000	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	6,000		2,000		4,000	-2,000
MARICELA FLORES TORRECILLA		5,500		5,500		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		912,010		912,010		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,378	2,351		2,378	27
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,378	2,351		2,378	27
ACTIVO NO CIRCULANTE	790,252				790,252	
Bienes Muebles	597,638				597,638	
Mobiliario y Equipo de Administración	418,955				418,955	
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	60,055				60,055	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 3

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
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

Ve. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

15 me 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al 31 AGO 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,511,149	2,384,867	2,395,407	1,500,610	-10,540
ACTIVO CIRCULANTE	720,898	2,374,404	2,395,407	699,895	-21,003
Efectivo y Equivalentes	649,320	1,185,548	1,201,524	633,344	-15,976
Efectivo	11,993		4	11,989	-4
CAJA	11,993		4	11,989	-4
Bancos/Tesorería	637,327	1,185,548	1,201,520	621,355	-15,972
Bancos Moneda Nacional	637,327	1,185,548	1,201,520	621,355	-15,972
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	444,214	1,087,443	1,130,458	401,199	-43,015
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	193,112	98,105	71,062	220,156	27,043
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,578	1,188,856	1,193,883	66,551	-5,027
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,200	26,000	31,000	64,200	-5,000
ARACELI LEYVA GOMEZ	2,000		2,000		-2,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000	6,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ	1,000		1,000		-1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	4,500		1,000	3,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,000		1,000		-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	5,000	1,000	6,000	4,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000		1,000	2,000	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	2,500		1,000	1,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	1,000		1,000		-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000		3,000	3,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al

31 AGO 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		6,000		1,000	5,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			4,000	1,000	3,000	3,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		1,000	1,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		1,000		1,000		-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			4,000	1,000	3,000	3,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		1,000		1,000		-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		3,000		1,000	2,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		10,500		1,000	9,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		10,000		2,000	8,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000		1,000		-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		1,000		1,000		-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		4,000			4,000	
MARICELA FLORES TORRECILLA			4,000	4,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,160,505	1,160,505		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,378	2,351	2,378	2,351	-27
SUBSIDIO AL SALARIO		2,378	2,351	2,378	2,351	-27
ACTIVO NO CIRCULANTE		790,252	10,463		800,715	10,463
Bienes Muebles		597,638	10,463		608,101	10,463
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955			418,955	
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		60,055			60,055	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al 31 AGO 2018

Hoja : 3

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

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190				20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448	10,463			142,911	10,463
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			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	REVISOR OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,500,610	1,789,251	1,763,178	1,526,683	26,073
ACTIVO CIRCULANTE	699,895	1,789,251	1,763,178	725,968	26,073
Efectivo y Equivalentes	633,344	896,020	860,947	668,417	35,073
Efectivo	11,989			11,989	
CAJA	11,989			11,989	
Bancos/Tesorería	621,355	896,020	860,947	656,428	35,073
Bancos Moneda Nacional	621,355	896,020	860,947	656,428	35,073
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	401,199	785,190	822,391	363,998	-37,201
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	220,156	110,830	38,556	292,430	72,274
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,551	893,231	902,231	57,551	-9,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,200	6,000	15,000	55,200	-9,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000		6,000	6,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,500		1,000	2,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	6,000		1,000	5,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	2,000		1,000	1,000	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	1,500		1,000	500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000		1,000	2,000	-1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	3,000		1,000	2,000	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES	1,000		1,000		-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	3,000		1,000	2,000	-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,000		1,000	1,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		9,500		1,000	8,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		8,000		2,000	6,000	-2,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		4,000		2,000	2,000	-2,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			884,880	884,880		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,351	2,351	2,351	
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,351	2,351	2,351	
ACTIVO NO CIRCULANTE		800,715			800,715	
Bienes Muebles		608,101			608,101	
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955			418,955	
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		60,055			60,055	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 3

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

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613

192,613

ELABORO VAR 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
--	---	---	--

15.000