

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO	2,159,476	8,607,349	7,692,361	3,074,464	914,988
ACTIVO CIRCULANTE	1,200,623	8,596,650	7,692,361	2,104,912	904,289
Efectivo y Equivalentes	1,159,572	4,587,417	3,683,777	2,063,212	903,640
Efectivo	8,619		2,905	5,715	-2,905
CAJA	8,619		2,905	5,715	-2,905
Bancos/Tesorería	1,150,953	4,587,417	3,680,872	2,057,497	906,544
Bancos Moneda Nacional	1,150,953	4,587,417	3,680,872	2,057,497	906,544
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	151,385	565,532	566,100	150,817	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	705,132	3,688,644	2,834,387	1,559,389	854,257
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	294,437	333,241	280,386	347,293	52,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,051	4,009,234	4,008,584	41,700	649
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,700	23,500	20,500	41,700	3,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	7,500		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		16,000	1,000	15,000	15,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	16,000		6,000	10,000	-6,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	16,000		6,000	10,000	-6,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,982,265	3,982,265		
Ingresos Intereses Bancarios		1,108	1,108		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,361	4,712		-2,351
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,361	4,712		-2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852	10,699		969,551	10,699

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

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

Bienes Muebles	766,239	10,699		776,938	10,699
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087	10,699		514,786	10,699
Muebles de Oficina y Estantería	172,503			172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770			237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	10,699		104,513	10,699
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327			79,327	
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

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 ENE 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,159,476	2,719,308	2,557,304	2,321,480	162,004
ACTIVO CIRCULANTE		1,200,623	2,708,609	2,557,304	1,351,929	151,305
Efectivo y Equivalentes		1,159,572	1,452,358	1,297,063	1,314,868	155,295
Efectivo		8,619		806	7,814	-806
CAJA		8,619		806	7,814	-806
Bancos/Tesorería		1,150,953	1,452,358	1,296,257	1,307,054	156,101
Bancos Moneda Nacional		1,150,953	1,452,358	1,296,257	1,307,054	156,101
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		151,385	188,514	189,082	150,817	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		705,132	1,160,133	1,001,916	863,348	158,216
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		294,437	103,712	105,259	292,890	-1,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		41,051	1,256,251	1,260,241	37,061	-3,990
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,700		4,000	34,700	-4,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		16,000		2,000	14,000	-2,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		16,000		2,000	14,000	-2,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,253,643	1,253,643		
Ingresos Intereses Bancarios			247	247		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,361	2,351	2,361	10
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,361	2,351	2,361	10
TIVO NO CIRCULANTE		958,852	10,699		969,551	10,699
Bienes Muebles		766,239	10,699		776,938	10,699
Mobiliario y Equipo de Administración		504,087	10,699		514,786	10,699

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 ENE 2020

Hoja : 2

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

Muebles de Oficina y Estantería		172,503			172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770			237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	10,699		104,513	10,699
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327			79,327	
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

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

29

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al 29 FEB 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,321,480

3,332,196

3,027,122

2,626,555

305,074

ACTIVO CIRCULANTE

1,351,929

3,332,196

3,027,122

1,657,003

305,074

Efectivo y Equivalentes

1,314,868

1,859,150

1,547,714

1,626,303

311,435

Efectivo

7,814

2,099

5,715

-2,099

CAJA

7,814

2,099

5,715

-2,099

Bancos/Tesorería

1,307,054

1,859,150

1,545,616

1,620,588

313,534

Bancos Moneda Nacional

1,307,054

1,859,150

1,545,616

1,620,588

313,534

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

377,018

377,018

150,817

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

863,348

1,341,652

1,024,901

1,180,099

316,751

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

292,890

140,480

143,697

289,673

-3,217

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

37,061

1,473,047

1,479,408

30,700

-6,361

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

34,700

7,500

11,500

30,700

-4,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

7,500

7,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

14,000

2,000

12,000

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

14,000

2,000

12,000

-2,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,465,155

1,465,155

Ingresos Intereses Bancarios

392

392

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,361

2,361

-2,361

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,361

-2,361

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

969,551

Bienes Muebles

776,938

776,938

Suma

Detalles

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al 29 FEB 2020

Hoja : 2

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

Mobiliario y Equipo de Administración	514,786				514,786	
Muebles de Oficina y Estantería	172,503				172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770				237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	104,513				104,513	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143				95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816				15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327				79,327	
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

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,626,555

2,555,845

2,107,936

3,074,464

447,909

ACTIVO CIRCULANTE

1,657,003

2,555,845

2,107,936

2,104,912

447,909

Efectivo y Equivalentes

1,626,303

1,275,909

839,000

2,063,212

436,909

Efectivo

5,715

5,715

CAJA

5,715

5,715

Bancos/Tesorería

1,620,588

1,275,909

839,000

2,057,497

436,909

Bancos Moneda Nacional

1,620,588

1,275,909

839,000

2,057,497

436,909

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

150,817

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

1,180,099

1,186,859

807,569

1,559,389

379,290

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

289,673

89,050

31,430

347,293

57,619

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

30,700

1,279,936

1,268,936

41,700

11,000

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

30,700

16,000

5,000

41,700

11,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

16,000

1,000

15,000

15,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

12,000

2,000

10,000

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

12,000

2,000

10,000

-2,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,263,467

1,263,467

Ingresos Intereses Bancarios

469

469

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

969,551

Bienes Muebles

776,938

776,938

Mobiliario y Equipo de Administración

514,786

514,786

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

172,503

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

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

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770			237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	104,513			104,513	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327			79,327	
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

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO