

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al

31 MAR 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>		<u>2,029,869</u>	<u>7,991,633</u>	<u>6,874,891</u>	<u>3,146,611</u>	<u>1,116,742</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,060,318	7,923,469	6,874,891	2,108,896	1,048,578
Efectivo y Equivalentes		1,053,616	3,935,007	2,969,379	2,019,244	965,628
Efectivo		11,305			11,305	
CAJA		11,305			11,305	
Bancos/Tesorería		1,042,312	3,935,007	2,969,379	2,007,940	965,628
Bancos Moneda Nacional		1,042,312	3,935,007	2,969,379	2,007,940	965,628
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		672,686	3,691,287	2,691,394	1,672,580	999,893
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		219,946	243,719	277,985	185,681	-34,265
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,701	3,988,462	3,905,512	89,651	82,950
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	95,000	12,050	89,650	82,950
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			10,000	500	9,500	9,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			10,000	500	9,500	9,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	500	9,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			2,000	500	1,500	1,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			6,000	2,000	4,000	4,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,000	50	950	950
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			6,000	500	5,500	5,500
GERARDO GANDARILLA BAHENA			10,000	1,000	9,000	9,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			20,000	3,500	16,500	16,500

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al 31 MAR 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			10,000	2,500	7,500	7,500
NORMA VERGARA ZARAGOZA			10,000	500	9,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,842,595	3,842,595		
Ingresos Intereses Bancarios			867	867		
Ingresos por Donaciones			50,000	50,000		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1				1	
SUBSIDIO AL SALARIO	1				1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		969,551	68,164		1,037,715	68,164
Bienes Muebles		776,938	68,164		845,102	68,164
Mobiliario y Equipo de Administración		514,786	68,164		582,950	68,164
Muebles de Oficina y Estantería		172,503	15,720		188,223	15,720
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			52,444		52,444	52,444
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	

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al 31 MAR 2021

Hoja : 3

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

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.

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al

31 ENE 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>		<u>2,029,869</u>	<u>2,565,207</u>	<u>2,254,637</u>	<u>2,340,439</u>	<u>310,570</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,060,318	2,565,207	2,254,637	1,370,888	310,570
Efectivo y Equivalentes		1,053,616	1,276,420	994,650	1,335,386	281,770
Efectivo		11,305			11,305	
CAJA		11,305			11,305	
Bancos/Tesorería		1,042,312	1,276,420	994,650	1,324,082	281,770
Bancos Moneda Nacional		1,042,312	1,276,420	994,650	1,324,082	281,770
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		672,686	1,217,746	917,626	972,807	300,120
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		219,946	58,673	77,024	201,596	-18,350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,701	1,288,788	1,259,988	35,501	28,800
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	30,000	1,200	35,500	28,800
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			20,000	700	19,300	19,300
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			10,000	500	9,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,258,630	1,258,630		
Ingresos Intereses Bancarios			158	158		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		969,551			969,551	
Bienes Muebles		776,938			776,938	
Mobiliario y Equipo de Administración		514,786			514,786	

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al 31 ENE 2021

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		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.

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021

Al

28 FEB 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<u>ACTIVO</u>		<u>2,340,433</u>	<u>2,658,496</u>	<u>2,278,504</u>	<u>2,720,432</u>	<u>379,993</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,370,888	2,658,496	2,278,504	1,750,880	379,993
Efectivo y Equivalentes		1,335,386	1,333,741	956,348	1,712,779	377,393
Efectivo		11,305			11,305	
CAJA		11,305			11,305	
Bancos/Tesorería		1,324,082	1,333,741	956,348	1,701,474	377,393
Bancos Moneda Nacional		1,324,082	1,333,741	956,348	1,701,474	377,393
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		972,807	1,295,182	886,166	1,381,823	409,016
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		201,596	38,559	70,182	169,973	-31,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		35,501	1,324,755	1,322,155	38,101	2,600
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		35,500	6,000	3,400	38,100	2,600
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			6,000	1,000	5,000	5,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		19,300		1,400	17,900	-1,400
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		9,500		1,000	8,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,318,523	1,318,523		
Ingresos Intereses Bancarios			233	233		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		969,551			969,551	
Bienes Muebles		776,938			776,938	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021

Al 28 FEB 2021

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

ros 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

Vol Bo.

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021

Al

31 MAR 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
<u>ACTIVO</u>		<u>2,720,432</u>	<u>2,767,929</u>	<u>2,341,750</u>	<u>3,146,611</u>	<u>426,179</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,750,880	2,699,765	2,341,750	2,108,896	358,015
Efectivo y Equivalentes		1,712,779	1,324,846	1,018,381	2,019,244	306,465
Efectivo		11,305			11,305	
CAJA		11,305			11,305	
Bancos/Tesorería		1,701,474	1,324,846	1,018,381	2,007,940	306,465
Bancos Moneda Nacional		1,701,474	1,324,846	1,018,381	2,007,940	306,465
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,381,823	1,178,359	887,602	1,672,580	290,757
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		169,973	146,487	130,779	185,681	15,708
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		38,101	1,374,919	1,323,369	89,651	51,550
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,100	59,000	7,450	89,650	51,550
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			10,000	500	9,500	9,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			10,000	500	9,500	9,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	500	9,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			2,000	500	1,500	1,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		5,000		1,000	4,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,000	50	950	950
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			6,000	500	5,500	5,500
GERARDO GANDARILLA BAHENA			10,000	1,000	9,000	9,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		17,900		1,400	16,500	-1,400

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021

Al 31 MAR 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		8,500		1,000	7,500	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA			10,000	500	9,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,265,442	1,265,442		
Ingresos Intereses Bancarios			477	477		
Ingresos por Donaciones			50,000	50,000		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		969,551	68,164		1,037,715	68,164
Bienes Muebles		776,938	68,164		845,102	68,164
Mobiliario y Equipo de Administración		514,786	68,164		582,950	68,164
Muebles de Oficina y Estantería		172,503	15,720		188,223	15,720
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			52,444		52,444	52,444
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021

Al 31 MAR 2021

Hoja : 3

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

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	No. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO
--	---	---	---