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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 30/12/2021 01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021 Hoja 1

Concepto Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	**2,029,869**	**31,397,353**	**31,566,674**	**1,860,548**	**-169,321**
ACTIVO CIRCULANTE	1,060,318	31,268,229	31,566,674	761,873	-298,445
Efectivo y Equivalentes	1,053,616	15,733,562	16,032,160	755,019	-298,598
Efectivo	11,305	289	9,475	2,119	-9,185
CAJA	11,305	289	9,475	2,119	-9,185
Bancos/Tesorería	1,042,312	15,733,273	16,022,685	752,899	-289,413
Bancos Moneda Nacional	1,042,312	15,733,273	16,022,685	752,899	-289,413
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	149,680		149,680		-149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	672,686	14,708,201	14,685,757	695,131	22,444
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	219,946	1,025,072	1,187,249	57,769	-162,177
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,701	15,534,667	15,534,514	6,855	153
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700	206,000	206,000	6,700	
GUADALUPE VERGARA PEÑA		4,000	4,000		
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		10,000	10,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		8,000	8,000		
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		12,000	12,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		8,000	8,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		10,000	10,000		
ERIK GUITAREO PONCE		10,000	10,000		
SANTIAGO TEJAS MARCOS		4,000	4,000		
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		10,000	10,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

Concepto Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		10,000	10,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		17,000	17,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		6,000	6,000		
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		5,000	5,000		
PATRICIA TAVIRA PONCE		1,000	1,000		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		6,000	6,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA		10,000	10,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		20,000	20,000		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		15,000	15,000		
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		10,000	10,000		
NORMA VERGARA ZARAGOZA		10,000	10,000		
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		10,000	10,000		
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		10,000	10,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		15,272,099	15,272,099		
Ingresos Intereses Bancarios		6,004	6,004		
Ingresos por Donaciones		50,000	50,000		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	565	412	155	153
SUBSIDIO AL SALARIO	1	565	412	155	153
ACTIVO NO CIRCULANTE	969,551	129,123		1,098,675	129,123
Bienes Muebles	776,938	129,123		906,061	129,123
Mobiliario y Equipo de Administración	514,786	114,623		629,410	114,623
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	16,784		254,554	16,784

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/12/2021 01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021 Hoja : 3

Concepto Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	104,513	29,676		134,190	29,676
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	14,500		38,598	14,500
Maquinaria y Equipo Industrial		14,500		14,500	14,500
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	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO