

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO						
		<u>3,146,611</u>	<u>7,036,765</u>	<u>6,590,715</u>	<u>3,592,661</u>	<u>446,050</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,108,896	6,997,501	6,590,715	2,515,681	406,785
Efectivo y Equivalentes		2,019,244	3,532,419	3,174,033	2,377,630	358,385
Efectivo		11,305		468	10,836	-468
CAJA		11,305		468	10,836	-468
Bancos/Tesorería		2,007,940	3,532,419	3,173,565	2,366,794	358,854
Bancos Moneda Nacional		2,007,940	3,532,419	3,173,565	2,366,794	358,854
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680		149,680		-149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,672,580	3,256,393	2,728,713	2,200,260	527,680
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		185,681	276,025	295,172	166,534	-19,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		89,651	3,465,082	3,416,682	138,051	48,400
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,650	101,000	52,600	138,050	48,400
GUADALUPE VERGARA PEÑA			4,000	1,200	2,800	2,800
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			10,000	2,400	7,600	7,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ			8,000	1,950	6,050	6,050
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		9,500		3,000	6,500	-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES			8,000	1,950	6,050	6,050
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		9,500		3,000	6,500	-3,000
ERIK GUITAREO PONCE			10,000	2,400	7,600	7,600
SANTIAGO TEJAS MARCOS			4,000	1,500	2,500	2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		9,500		3,000	6,500	-3,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 JUN 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			10,000	3,000	7,000	7,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		1,500	7,000	1,500	7,000	5,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		4,000		3,000	1,000	-3,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			5,000	1,500	3,500	3,500
PATRICIA TAVIRA PONCE		950		300	650	-300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		5,500		3,000	2,500	-3,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		9,000		3,000	6,000	-3,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		16,500		4,200	12,300	-4,200
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			15,000	3,000	12,000	12,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		7,500		3,000	4,500	-3,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		9,500		3,000	6,500	-3,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			10,000	3,000	7,000	7,000
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO			10,000	700	9,300	9,300
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,362,526	3,362,526		
Ingresos Intereses Bancarios			1,556	1,556		
Ingresos por Donaciones						
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,037,715	39,265		1,076,980	39,265
Bienes Muebles		845,102	39,265		884,366	39,265
Mobiliario y Equipo de Administración		582,950	39,265		622,215	39,265
Muebles de Oficina y Estantería		188,223			188,223	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,444			52,444	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770	16,784		254,554	16,784

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 JUN 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	22,481		126,995	22,481
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

15/06/21

[Handwritten signature]

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 ABR 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

	<u>3,146,611</u>	<u>2,287,715</u>	<u>2,113,991</u>	<u>3,320,335</u>	<u>173,724</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,108,896	2,287,715	2,113,991	2,282,620	173,724
Efectivo y Equivalentes	2,019,244	1,144,571	970,346	2,193,469	174,224
Efectivo	11,305			11,305	
CAJA	11,305			11,305	
Bancos/Tesorería	2,007,940	1,144,571	970,346	2,182,164	174,224
Bancos Moneda Nacional	2,007,940	1,144,571	970,346	2,182,164	174,224
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	1,672,580	1,063,853	890,468	1,845,965	173,386
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	185,681	80,717	79,879	186,520	839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,651	1,143,144	1,143,644	89,151	-500
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,650	10,000	10,500	89,150	-500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	9,500		1,000	8,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	9,500		1,000	8,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	9,500		1,000	8,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,500		1,000	500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	4,000		1,000	3,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	950		100	850	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	5,500		1,000	4,500	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	9,000		1,000	8,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	16,500		1,400	15,100	-1,400

G. R. R.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 ABR 2021

Hoja : 2

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

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

7,500

1,000

6,500

-1,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

9,500

1,000

8,500

-1,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

10,000

10,000

10,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,132,738

1,132,738

Ingresos Intereses Bancarios

406

406

Ingresos por Donaciones

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1

1

SUBSIDIO AL SALARIO

1

1

ACTIVO NO CIRCULANTE

1,037,715

1,037,715

Bienes Muebles

845,102

845,102

Mobiliario y Equipo de Administración

582,950

582,950

Muebles de Oficina y Estantería

188,223

188,223

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

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

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 ABR 2021

Hoja : 3

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al

31 MAY 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		3,320,335	2,273,318	2,038,003	3,555,650	235,314
ACTIVO CIRCULANTE		2,282,620	2,256,534	2,038,003	2,501,151	218,531
Efectivo y Equivalentes		2,193,469	1,086,267	934,436	2,345,299	151,831
Efectivo		11,305		468	10,836	-468
CAJA		11,305		468	10,836	-468
Bancos/Tesorería		2,182,164	1,086,267	933,968	2,334,463	152,299
Bancos Moneda Nacional		2,182,164	1,086,267	933,968	2,334,463	152,299
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,845,965	1,000,502	846,651	1,999,817	153,852
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		186,520	85,765	87,317	184,967	-1,553
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		89,151	1,170,267	1,103,567	155,851	66,700
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,150	84,000	17,300	155,850	66,700
GUADALUPE VERGARA PEÑA			4,000	400	3,600	3,600
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			10,000	800	9,200	9,200
MIRNA DAVILA CHAVEZ			8,000	650	7,350	7,350
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,500		1,000	7,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES			8,000	650	7,350	7,350
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		8,500		1,000	7,500	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE			10,000	800	9,200	9,200
SANTIAGO TEJAS MARCOS			4,000	500	3,500	3,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		8,500		1,000	7,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al 31 MAY 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			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 : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

	<u>3,555,650</u>	<u>2,475,733</u>	<u>2,438,721</u>	<u>3,592,661</u>	<u>37,011</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,501,151	2,453,252	2,438,721	2,515,681	14,530
Efectivo y Equivalentes	2,345,299	1,301,581	1,269,251	2,377,630	32,330
Efectivo	10,836			10,836	
CAJA	10,836			10,836	
Bancos/Tesorería	2,334,463	1,301,581	1,269,251	2,366,794	32,330
Bancos Moneda Nacional	2,334,463	1,301,581	1,269,251	2,366,794	32,330
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	149,680		149,680		-149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	1,999,817	1,192,038	991,595	2,200,260	200,443
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	184,967	109,544	127,976	166,534	-18,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	155,851	1,151,671	1,169,471	138,051	-17,800
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	155,850	7,000	24,800	138,050	-17,800
GUADALUPE VERGARA PEÑA	3,600		800	2,800	-800
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	9,200		1,600	7,600	-1,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ	7,350		1,300	6,050	-1,300
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,500		1,000	6,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	7,350		1,300	6,050	-1,300
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	7,500		1,000	6,500	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	9,200		1,600	7,600	-1,600
SANTIAGO TEJAS MARCOS	3,500		1,000	2,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	7,500		1,000	6,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

AI

30 JUN 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		9,000		2,000	7,000	-2,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000		7,000	7,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		2,000		1,000	1,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		4,500		1,000	3,500	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		750		100	650	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		3,500		1,000	2,500	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		7,000		1,000	6,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		13,700		1,400	12,300	-1,400
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		14,000		2,000	12,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		5,500		1,000	4,500	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		7,500		1,000	6,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		9,000		2,000	7,000	-2,000
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		10,000		700	9,300	-700
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,144,059	1,144,059		
Ingresos Intereses Bancarios			611	611		
Ingresos por Donaciones						
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,054,499	22,481		1,076,980	22,481
Bienes Muebles		861,885	22,481		884,366	22,481
Mobiliario y Equipo de Administración		599,734	22,481		622,215	22,481
Muebles de Oficina y Estantería		188,223			188,223	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,444			52,444	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		254,554			254,554	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 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	22,481		126,995	22,481
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