

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,484,510

31,313,834

30,638,868

2,159,476

674,966

ACTIVO CIRCULANTE

668,804

31,170,687

30,638,868

1,200,623

531,819

Efectivo y Equivalentes

659,867

15,508,297

15,008,591

1,159,572

499,706

Efectivo

10,307

851

2,538

8,619

-1,687

CAJA

10,307

851

2,538

8,619

-1,687

Bancos/Tesorería

649,560

15,507,446

15,006,053

1,150,953

501,393

Bancos Moneda Nacional

649,560

15,507,446

15,006,053

1,150,953

501,393

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

356,050

204,665

151,385

-204,665

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

293,510

4,440

297,951

-1

-293,511

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

14,056,358

13,351,226

705,132

705,132

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

1,446,648

1,152,211

294,437

294,437

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

8,937

15,662,390

15,630,276

41,051

32,113

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

6,700

310,000

278,000

38,700

32,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

57,400

57,400

MIRNA DAVILA CHAVEZ

5,000

5,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

10,000

10,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

10,000

10,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

5,000

5,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

10,000

10,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

10,000

10,000

ERIK GUITAREO PONCE

10,000

10,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

10,000

10,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

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

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 2

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

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		8,000	8,000		
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		10,000	10,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		5,000	5,000		
SERGIO PEREA JAIMES		8,000	8,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		10,000	10,000		
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		5,000	5,000		
PATRICIA TAVIRA PONCE		1,000	1,000		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		10,000	10,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA		10,000	10,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		35,000	19,000	16,000	16,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		20,000	4,000	16,000	16,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		5,000	5,000		
NORMA VERGARA ZARAGOZA		10,000	10,000		
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		10,000	10,000		
MARICELA FLORES TORRECILLA		2,500	2,500		
SERGIO ESTRADA FLORES		10,000	10,000		
ALICIA VILCHIS URIBE		10,000	10,000		
DIANA CERDA MENES		10,000	10,000		
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA		3,100	3,100		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			15,323,965	15,323,965	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,237	28,424	28,311	2,351	113
SUBSIDIO AL SALARIO	2,237	28,424	28,311	2,351	113
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706	143,147	958,852	143,147
Bienes Muebles		623,092	143,147	766,239	143,147

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 3

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

Mobiliario y Equipo de Administración	433,946	70,142			504,087	70,142
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	6,592			172,503	6,592
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989	44,781			237,770	44,781
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	75,046	18,769			93,814	18,769
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138	73,005			95,143	73,005
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948	13,868			15,816	13,868
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190	59,137			79,327	59,137
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
--	---	---	--