

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al 31 OCT 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO	2,058,876	3,374,652	2,928,965	2,504,562	445,686
ACTIVO CIRCULANTE	1,100,024	3,374,652	2,928,965	1,545,710	445,686
Efectivo y Equivalentes	983,612	1,685,153	1,237,031	1,431,734	448,122
Efectivo	7,824			7,824	
CAJA	7,824			7,824	
Bancos/Tesorería	975,788	1,685,153	1,237,031	1,423,910	448,122
Bancos Moneda Nacional	975,788	1,685,153	1,237,031	1,423,910	448,122
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659		568	153,090	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	460,244	1,524,496	1,116,689	868,051	407,807
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	361,887	160,657	119,774	402,770	40,883
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,412	1,689,499	1,691,935	113,976	-2,436
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,700	27,500	27,600	111,600	-100
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	7,500		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	3,500		1,000	2,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000		1,000	4,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000		1,000	1,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000		1,000	4,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	5,000		1,000	4,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	4,500		1,000	3,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000		1,000	1,000	-1,000

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al

31 OCT 2019

Hoja : 2

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

MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,500		1,000	500	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES	2,500		1,000	1,500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000		1,000	4,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	500		100	400	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	4,500		1,000	3,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	22,000		2,000	20,000	-2,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		20,000		20,000	20,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	6,500		1,000	5,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	6,000		1,000	5,000	-1,000
ALICIA VILCHIS URIBE	7,000		1,000	6,000	-1,000
DIANA CERDA MENES	7,500		1,000	6,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,659,623	1,659,623		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,712	2,376	4,712	2,376	-2,336
SUBSIDIO AL SALARIO	4,712	2,376	4,712	2,376	-2,336
ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852			958,852	
Bienes Muebles	766,239			766,239	
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087			504,087	
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			93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816			15,816	

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

[Handwritten signature]

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al 31 OCT 2019

Hoja : 3

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

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	

[Handwritten signature]

<i>[Handwritten signature]</i> ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	<i>[Handwritten signature]</i> REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	<i>[Handwritten signature]</i> VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	<i>[Handwritten signature]</i> Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
---	--	--	---

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO	2,504,562	2,816,010	2,555,134	2,765,439	260,876
ACTIVO CIRCULANTE	1,545,710	2,816,010	2,555,134	1,806,586	260,876
Efectivo y Equivalentes	1,431,734	1,405,267	1,129,275	1,707,725	275,991
Efectivo	7,824	851	28	8,646	822
CAJA	7,824	851	28	8,646	822
Bancos/Tesorería	1,423,910	1,404,416	1,129,247	1,699,079	275,169
Bancos Moneda Nacional	1,423,910	1,404,416	1,129,247	1,699,079	275,169
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,090		568	152,522	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	868,051	1,292,136	951,679	1,208,507	340,457
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	402,770	112,280	176,999	338,051	-64,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,976	1,410,743	1,425,858	98,861	-15,115
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,600	7,500	22,600	96,500	-15,100
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500		7,500	7,500
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	2,500		1,000	1,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	4,000		1,000	3,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	1,000		1,000		-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	4,000		1,000	3,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	4,000		1,000	3,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	4,000		1,000	3,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	3,500		1,000	2,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000		1,000		-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 2

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

MIREYA PACHECO VAZQUEZ	4,000			1,000	3,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	500			500		-500
SERGIO PEREA JAIMES	1,500			1,000	500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	4,000			1,000	3,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	400			100	300	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	4,000			1,000	3,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	3,500			1,000	2,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	20,000			2,000	18,000	-2,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	20,000			2,000	18,000	-2,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	5,500			1,000	4,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	5,000			2,000	3,000	-2,000
ALICIA VILCHIS URIBE	6,000			1,000	5,000	-1,000
DIANA CERDA MENES	6,500			1,000	5,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,400,882	1,400,882		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,376		2,361	2,376	2,361	-15
SUBSIDIO AL SALARIO	2,376		2,361	2,376	2,361	-15
ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852				958,852	
Bienes Muebles	766,239				766,239	
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087				504,087	
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				93,814	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,143				95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816				15,816	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 3

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

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	REVISO	VALIDO	Vp. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO	2,765,439	3,369,908	3,975,871	2,159,476	-605,963
ACTIVO CIRCULANTE	1,806,586	3,369,908	3,975,871	1,200,623	-605,963
Efectivo y Equivalentes	1,707,725	1,708,219	2,256,372	1,159,572	-548,153
Efectivo	8,646		27	8,619	-27
CAJA	8,646		27	8,619	-27
Bancos/Tesorería	1,699,079	1,708,219	2,256,345	1,150,953	-548,126
Bancos Moneda Nacional	1,699,079	1,708,219	2,256,345	1,150,953	-548,126
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	152,522		1,137	151,385	-1,137
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	1,208,507	1,547,191	2,050,566	705,132	-503,376
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	338,051	161,029	204,642	294,437	-43,614
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,861	1,661,688	1,719,499	41,051	-57,810
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,500		57,800	38,700	-57,800
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	7,500		7,500		-7,500
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	1,500		1,500		-1,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,000		3,000		-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	3,000		3,000		-3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000		3,000		-3,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000		3,000		-3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	2,500		2,500		-2,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	3,000		3,000		-3,000
SERGIO PEREA JAIMES	500		500		-500

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

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

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA
GUADARRAMA

3,000

3,000

-3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

300

300

-300

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

3,000

3,000

-3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

2,500

2,500

-2,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

18,000

2,000

16,000

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

18,000

2,000

16,000

-2,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

4,500

4,500

-4,500

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

3,000

3,000

-3,000

ALICIA VILCHIS URIBE

5,000

5,000

-5,000

DIANA CERDA MENES

5,500

5,500

-5,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,659,338

1,659,338

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
a Corto Plazo

2,361

2,351

2,361

2,351

-10

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,351

2,361

2,351

-10

ACTIVO NO CIRCULANTE

958,852

958,852

Bienes Muebles

766,239

766,239

Mobiliario y Equipo de Administración

504,087

504,087

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

93,814

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

95,143

95,143

Cámaras Fotográficas y de Video

15,816

15,816

Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 3

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

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
--	---	---	--

Handwritten signature and notes on the right margin.