

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

Quintanilla

Fecha: 28/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja: 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		560,715.76	8,012,537.40	6,975,591.49	1,597,661.67	1,036,945.91
ACTIVO CIRCULANTE		178.90	7,995,209.39	6,975,591.49	1,019,796.80	1,019,617.90
Efectivo y Equivalentes		178.90	3,803,985.90	2,806,429.64	997,735.16	997,556.26
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería			3,803,985.90	2,806,429.64	997,556.26	997,556.26
Bancos Moneda Nacional			3,803,985.90	2,806,429.64	997,556.26	997,556.26
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			3,533,710.90	2,800,888.32	732,822.58	732,822.58
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			270,275.00	5,541.32	264,733.68	264,733.68
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			4,191,223.49	4,169,161.85	22,061.64	22,061.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			376,122.50	358,523.10	17,599.40	17,599.40
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			188,122.50	188,123.10	-0.60	-0.60
EFREN SOTO PADILLA			2,000.00	2,000.00		0.00
KENIA ORDUÑA PEÑA			6,000.00	6,000.00		0.00
JANET BALDERAS MELGAR			180,000.00	162,400.00	17,600.00	17,600.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,801,731.00	3,801,731.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			13,369.99	8,907.75	4,462.24	4,462.24
SUBSIDIO AL SALARIO			13,369.99	8,907.75	4,462.24	4,462.24
ACTIVO NO CIRCULANTE		560,536.86	17,328.01		577,864.87	17,328.01
Bienes Muebles		367,923.45	17,328.01		385,251.46	17,328.01
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	17,328.01		243,103.90	17,328.01
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	17,328.01		123,965.63	17,328.01
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00

H. S. Zamora

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

27-1-16

Fecha : 28/04/2016

01 ENE 2016 AI 31 MAR 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00			19,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00			5,069.00	0.00
Otros Equipos		6,000.00			6,000.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		192,613.41			192,613.41	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41			192,613.41	0.00

<p>ELEBORO</p> <p>MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p>OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p>ROCIO ELIZABETH CAMARGA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>No. Bo.</p>
---	--	---	----------------

B

A

HS meza

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

[Handwritten marks]

Fecha : 28/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 ENE 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>560,715.76</u>	<u>3,193,336.16</u>	<u>2,555,055.99</u>	<u>1,198,995.93</u>	<u>638,280.17</u>
ACTIVO CIRCULANTE		178.90	3,193,336.16	2,555,055.99	638,459.07	638,280.17
Efectivo y Equivalentes		178.90	1,519,801.00	886,270.49	633,709.41	633,530.51
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería			1,519,801.00	886,270.49	633,530.51	633,530.51
Bancos Moneda Nacional			1,519,801.00	886,270.49	633,530.51	633,530.51
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			1,485,456.00	880,729.17	604,726.83	604,726.83
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			34,345.00	5,541.32	28,803.68	28,803.68
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			1,673,535.16	1,668,785.50	4,749.66	4,749.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			148,984.50	148,984.50		0.00
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			146,984.50	146,984.50		0.00
EFREN SOTO PADILLA			2,000.00	2,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,519,801.00	1,519,801.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			4,749.66		4,749.66	4,749.66
SUBSIDIO AL SALARIO			4,749.66		4,749.66	4,749.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		560,536.86			560,536.86	0.00
Bienes Muebles		367,923.45			367,923.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89			225,775.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62			106,637.62	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00

[Handwritten signature]

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

Fecha : 28/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 ENE 2016

Hoja : 2

[Handwritten signature]

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00			19,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00			5,069.00	0.00
Otros Equipos		6,000.00			6,000.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		192,613.41			192,613.41	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41			192,613.41	0.00

ELEBORO <i>[Signature]</i> MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO <i>[Signature]</i> OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO <i>[Signature]</i> ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. <i>[Signature]</i>
---	---	--	-------------------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Fecha : 28/04/2016

01 FEB 2016

Ai

29 FEB 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,198,995.93	2,667,423.99	2,603,784.73	1,262,635.19	63,639.26
ACTIVO CIRCULANTE		638,459.07	2,667,423.99	2,603,784.73	702,098.33	63,639.26
Efectivo y Equivalentes		633,709.41	1,228,257.90	1,181,626.47	680,340.84	46,631.43
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería		633,530.51	1,228,257.90	1,181,626.47	680,161.94	46,631.43
Bancos Moneda Nacional		633,530.51	1,228,257.90	1,181,626.47	680,161.94	46,631.43
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		604,726.83	1,145,387.90	1,181,626.47	568,488.26	-36,238.57
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		28,803.68	82,870.00		111,673.68	82,870.00
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,749.66	1,439,166.09	1,422,158.26	21,757.49	17,007.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			207,138.00	189,538.60	17,599.40	17,599.40
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			21,138.00	21,138.60	-0.60	-0.60
KENIA ORDUÑA PEÑA			6,000.00	6,000.00		0.00
JANET BALDERAS MELGAR			180,000.00	162,400.00	17,600.00	17,600.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,227,870.00	1,227,870.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,749.66	4,158.09	4,749.66	4,158.09	-591.57
SUBSIDIO AL SALARIO		4,749.66	4,158.09	4,749.66	4,158.09	-591.57
ACTIVO NO CIRCULANTE		560,536.86			560,536.86	0.00
Bienes Muebles		367,923.45			367,923.45	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89			225,775.89	0.00
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62			106,637.62	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

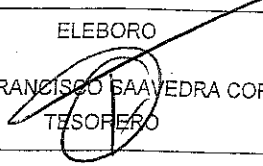
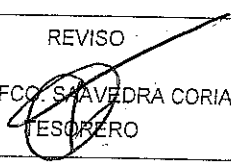

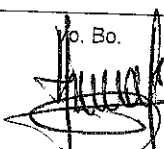
Fecha : 28/04/2016

01 FEB 2016 Al 29 FEB 2016

Hoja : 2

[Handwritten signature]

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00			19,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00			5,069.00	0.00
Otros Equipos		6,000.00			6,000.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		192,613.41			192,613.41	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41			192,613.41	0.00

ELEBORO  OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO  OMAR FCC. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Ho. Bo. 
--	--	---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 28/04/2016

01 MAR 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>1,262,635.19</u>	<u>2,151,777.25</u>	<u>1,816,750.77</u>	<u>1,597,661.67</u>	<u>335,026.48</u>
ACTIVO CIRCULANTE		702,098.33	2,134,449.24	1,816,750.77	1,019,796.80	317,698.47
Efectivo y Equivalentes		680,340.84	1,055,927.00	738,532.68	997,735.16	317,394.32
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería		680,161.94	1,055,927.00	738,532.68	997,556.26	317,394.32
Bancos Moneda Nacional		680,161.94	1,055,927.00	738,532.68	997,556.26	317,394.32
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		568,488.26	902,867.00	738,532.68	732,822.58	164,334.32
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		111,673.68	153,060.00		264,733.68	153,060.00
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		21,757.49	1,078,522.24	1,078,218.09	22,061.64	304.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,599.40	20,000.00	20,000.00	17,599.40	0.00
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-0.60	20,000.00	20,000.00	-0.60	0.00
JANET BALDERAS MELGAR		17,600.00			17,600.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,054,060.00	1,054,060.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,158.09	4,462.24	4,158.09	4,462.24	304.15
SUBSIDIO AL SALARIO		4,158.09	4,462.24	4,158.09	4,462.24	304.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		560,536.86	17,328.01		577,864.87	17,328.01
Bienes Muebles		367,923.45	17,328.01		385,251.46	17,328.01
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	17,328.01		243,103.90	17,328.01
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	17,328.01		123,965.63	17,328.01
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56			122,448.56	0.00

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

Fecha : 28/04/2016

01 MAR 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00			19,699.00	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00			8,630.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00			5,069.00	0.00
Otros Equipos		6,000.00			6,000.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		192,613.41			192,613.41	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41			192,613.41	0.00

ELEBORO MAR FRANCISCO SAAMIEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR EGO SAAMIEDRA CORIA TESORERO	V. Bo. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	V. Bo.
--	--	--	------------

HS meez