

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

*[Handwritten signature]*

Fecha: 31/12/2016

01 ENE 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja: 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>560,715.76</b>	<b>33,529,633.72</b>	<b>32,552,453.54</b>	<b>1,537,895.94</b>	<b>977,180.18</b>
ACTIVO CIRCULANTE		178.90	33,451,332.59	32,552,453.54	899,057.95	898,879.05
Efectivo y Equivalentes		178.90	15,357,554.24	14,482,364.47	875,368.67	875,189.77
Efectivo		178.90	623.37	222.12	580.15	401.25
CAJA		178.90	623.37	222.12	580.15	401.25
Bancos/Tesorería			15,356,930.87	14,482,142.35	874,788.52	874,788.52
Bancos Moneda Nacional			15,356,930.87	14,482,142.35	874,788.52	874,788.52
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			14,321,411.99	14,167,276.88	154,135.11	154,135.11
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			1,035,518.88	314,865.47	720,653.41	720,653.41
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			18,093,778.35	18,070,089.07	23,689.28	23,689.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,003,383.77	2,984,083.77	19,300.00	19,300.00
OLGA MENDOZA OROZCO			4,000.00	4,000.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			2,000.00	2,000.00		0.00
KARLA VILCHIS SANABRIA			5,000.00	5,000.00		0.00
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			851,515.86	851,515.86		0.00
EFREN SOTO PADILLA			2,000.00	2,000.00		0.00
KENIA ORDUÑA PEÑA			189,815.11	183,815.11	6,000.00	6,000.00
JANET BALDERAS MELGAR			802,700.00	791,600.00	11,100.00	11,100.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			8,000.00	8,000.00		0.00
MERCEDES MENDOZA CELIS			174,000.00	174,000.00		0.00
PATRICIA BALZCAZAR DELGADO			406,350.00	406,350.00		0.00
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			413,000.00	413,000.00		0.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			3,000.00	3,000.00		0.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES			22,000.00	22,000.00		0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

Fecha : 31/12/2016

01 ENE 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			10,000.00	10,000.00		0.00
ERIK GUITAREO PONCE			5,500.00	5,500.00		0.00
SANTIAGO TEJAS MARCOS			5,000.00	5,000.00		0.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000.00	10,000.00		0.00
MARICELA OCAMPO PEÑA			2,500.00	300.00	2,200.00	2,200.00
MARISOL MENEZ AGUILAR			1,500.00	1,500.00		0.00
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS			5,000.00	5,000.00		0.00
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000.00	3,000.00		0.00
MIREYA PACHECO VAZQUEZ			2,000.00	2,000.00		0.00
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			3,000.00	3,000.00		0.00
SERGIO PEREA JAIMES			3,000.00	3,000.00		0.00
H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC			66,502.80	66,502.80		0.00
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			3,000.00	3,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			15,036,938.00	15,036,938.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			53,456.58	49,067.30	4,389.28	4,389.28
SUBSIDIO AL SALARIO			53,456.58	49,067.30	4,389.28	4,389.28
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		560,536.86	78,301.13		638,837.99	78,301.13
Bienes Muebles		367,923.45	78,301.13		446,224.58	78,301.13
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	67,169.13		292,945.02	67,169.13
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	38,687.16		131,080.95	38,687.16
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	11,153.96		37,898.44	11,153.96
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			6,733.00		6,733.00	6,733.00
Cámaras Fotográficas y de Video			1,948.00		1,948.00	1,948.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			4,785.00		4,785.00	4,785.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


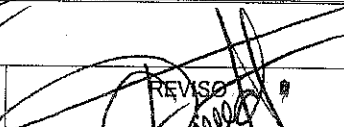
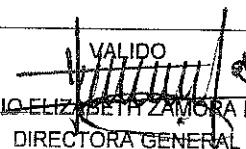
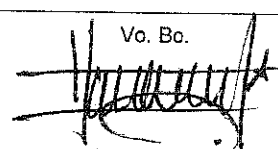
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha: 31/12/2016

01 ENE 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja: 3

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	4,399.00		24,098.00	4,399.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	4,399.00		13,029.00	4,399.00
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

 ELABORO MAR FRANCISCO SAavedra CORIA TESORERO	 REVISO OMAR EGO SAavedra CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	 Vo. Bo.
---	---	---	---

*bcfnabe*

*Art. 50*

*H. Saavedra*