

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

Fecha: 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja: 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>1,597,661.67</b>	<b>10,436,750.17</b>	<b>10,074,021.96</b>	<b>1,960,389.88</b>	<b>362,728.21</b>
ACTIVO CIRCULANTE		1,019,796.80	10,412,593.97	10,074,021.96	1,358,368.81	338,572.01
Efectivo y Equivalentes		997,735.16	4,460,006.41	4,136,088.16	1,321,653.41	323,918.25
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería		997,556.26	4,460,006.41	4,136,088.16	1,321,474.51	323,918.25
Bancos Moneda Nacional		997,556.26	4,460,006.41	4,136,088.16	1,321,474.51	323,918.25
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		732,822.58	4,131,130.53	4,080,839.56	783,113.55	50,290.97
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		264,733.68	328,875.88	55,248.60	538,360.96	273,627.28
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,061.64	5,952,587.56	5,937,933.80	36,715.40	14,653.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,599.40	1,562,020.60	1,547,520.00	32,100.00	14,500.60
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-0.60	504,370.60	504,370.00		0.60
KENIA ORDUÑA PEÑA			79,400.00	79,400.00		0.00
JANET BALDERAS MELGAR		17,600.00	382,700.00	380,300.00	20,000.00	2,400.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
MERCEDES MENDOZA CELIS			84,000.00	84,000.00		0.00
PATRICIA BALZCAZAR DELGADO			188,050.00	188,050.00		0.00
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			307,500.00	307,500.00		0.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			3,000.00	900.00	2,100.00	2,100.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES			7,000.00		7,000.00	7,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			4,376,989.00	4,376,989.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,462.24	13,577.96	13,424.80	4,615.40	153.16
SUBSIDIO AL SALARIO		4,462.24	13,577.96	13,424.80	4,615.40	153.16
ACTIVO NO CIRCULANTE		577,864.87	24,156.20		602,021.07	24,156.20

*Handwritten signature/initials*

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

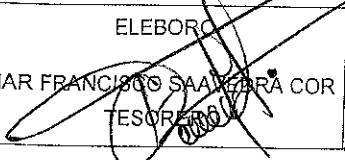
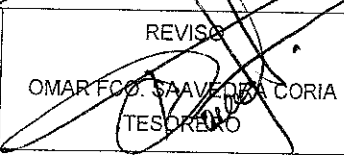
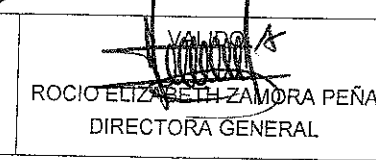
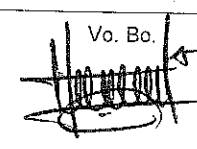
Fecha: 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

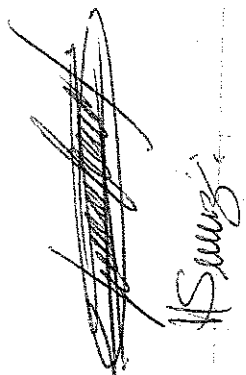
Hoja 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Bienes Muebles		385,251.46	24,156.20		409,407.66	24,156.20
Mobiliario y Equipo de Administración		243,103.90	22,208.20		265,312.10	22,208.20
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	22,208.20		114,601.99	22,208.20
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63			123,965.63	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			1,948.00		1,948.00	1,948.00
Cámaras Fotográficas y de Video			1,948.00		1,948.00	1,948.00
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
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	REVISÓ  OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDÓ  ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. 
--	--	--	--





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

Fecha: 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 ABR 2016

Hoja: 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

**ACTIVO**

		<u>1,597,661.67</u>	<u>4,099,560.82</u>	<u>3,841,236.79</u>	<u>1,855,985.70</u>	<u>258,324.03</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,019,796.80	4,097,612.82	3,841,236.79	1,276,172.83	256,376.03
Efectivo y Equivalentes		997,735.16	1,717,846.00	1,503,498.55	1,212,082.61	214,347.45
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería		997,556.26	1,717,846.00	1,503,498.55	1,211,903.71	214,347.45
Bancos Moneda Nacional		997,556.26	1,717,846.00	1,503,498.55	1,211,903.71	214,347.45
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		732,822.58	1,625,026.00	1,500,046.45	857,802.13	124,979.55
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		264,733.68	92,820.00	3,452.10	354,101.58	89,367.90
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,061.64	2,379,766.82	2,337,738.24	64,090.22	42,028.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,599.40	703,400.60	661,400.00	59,600.00	42,000.60
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-0.60	214,300.60	180,000.00	34,300.00	34,300.60
KENIA ORDUÑA PEÑA			10,900.00	10,900.00		0.00
JANET BALDERAS MELGAR		17,600.00	182,700.00	180,000.00	20,300.00	2,700.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			6,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
MERCEDES MENDOZA CELIS			26,000.00	26,000.00		0.00
PATRICIA BALZCAZAR DELGADO			58,500.00	58,500.00		0.00
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			205,000.00	205,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,671,876.00	1,671,876.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,462.24	4,490.22	4,462.24	4,490.22	27.98
SUBSIDIO AL SALARIO		4,462.24	4,490.22	4,462.24	4,490.22	27.98
ACTIVO NO CIRCULANTE		577,864.87	1,948.00		579,812.87	1,948.00
Bienes Muebles		385,251.46	1,948.00		387,199.46	1,948.00
Mobiliario y Equipo de Administración		243,103.90			243,103.90	0.00

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

Fecha: 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 ABR 2016

Hoja: 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79			92,393.79	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63			123,965.63	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			1,948.00		1,948.00	1,948.00
Cámaras Fotográficas y de Video			1,948.00		1,948.00	1,948.00
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
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 SAAVEDRA COR  
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

H. Saavedra

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

Fecha: 14/07/2016

01 MAY 2016 Al 31 MAY 2016

Hoja: 1

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>1,855,985.70</b>	<b>3,153,491.42</b>	<b>3,105,263.04</b>	<b>1,904,214.08</b>	<b>48,228.38</b>
ACTIVO CIRCULANTE		1,276,172.83	3,131,283.22	3,105,263.04	1,302,193.01	26,020.18
Efectivo y Equivalentes		1,212,082.61	1,388,485.88	1,329,847.82	1,270,720.67	58,638.06
Efectivo		178.90			178.90	0.00
CAJA		178.90			178.90	0.00
Bancos/Tesorería		1,211,903.71	1,388,485.88	1,329,847.82	1,270,541.77	58,638.06
Bancos Moneda Nacional		1,211,903.71	1,388,485.88	1,329,847.82	1,270,541.77	58,638.06
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		857,802.13	1,235,800.00	1,297,292.48	796,309.65	-61,492.48
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		354,101.58	152,685.88	32,555.34	474,232.12	120,130.54
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		64,090.22	1,742,797.34	1,775,415.22	31,472.34	-32,617.88
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		59,600.00	357,070.00	389,670.00	27,000.00	-32,600.00
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		34,300.00	230,070.00	264,370.00		-34,300.00
KENIA ORDUÑA PEÑA			32,500.00	32,500.00		0.00
JANET BALDERAS MELGAR		20,300.00			20,300.00	0.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000.00		1,000.00	4,000.00	-1,000.00
MERCEDES MENDOZA CELIS			28,000.00	28,000.00		0.00
PATRICIA BALZCAZAR DELGADO			63,500.00	63,500.00		0.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			3,000.00	300.00	2,700.00	2,700.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,381,255.00	1,381,255.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,490.22	4,472.34	4,490.22	4,472.34	-17.88
SUBSIDIO AL SALARIO		4,490.22	4,472.34	4,490.22	4,472.34	-17.88
ACTIVO NO CIRCULANTE		579,812.87	22,208.20		602,021.07	22,208.20
Bienes Muebles		387,199.46	22,208.20		409,407.66	22,208.20
Mobiliario y Equipo de Administración		243,103.90	22,208.20		265,312.10	22,208.20

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

Fecha: 14/07/2016

01 MAY 2016 Al 31 MAY 2016

Hoja: 2

Concepto	Presentación por Todos	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	22,208.20		114,601.99	22,208.20
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63			123,965.63	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,948.00			1,948.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948.00			1,948.00	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
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 SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. [Signature]
---	--	--	------------------------

[Signature]

[Signature]

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

Fecha: 14/07/2016

01 JUN 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja: 1

Concepto Presentación por Todos Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

**ACTIVO**

1,904,214.08      3,183,697.93      3,127,522.13      1,960,389.88      56,175.80

ACTIVO CIRCULANTE 1,302,193.01 3,183,697.93 3,127,522.13 1,358,368.81 56,175.80

Efectivo y Equivalentes 1,270,720.67 1,353,674.53 1,302,741.79 1,321,653.41 50,932.74

Efectivo 178.90 178.90 0.00

CAJA 178.90 178.90 0.00

Bancos/Tesorería 1,270,541.77 1,353,674.53 1,302,741.79 1,321,474.51 50,932.74

Bancos Moneda Nacional 1,270,541.77 1,353,674.53 1,302,741.79 1,321,474.51 50,932.74

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434 796,309.65 1,270,304.53 1,283,500.63 783,113.55 -13,196.10

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990 474,232.12 83,370.00 19,241.16 538,360.96 64,128.84

Fondos Revolventes 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 31,472.34 1,830,023.40 1,824,780.34 36,715.40 5,243.06

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 27,000.00 501,550.00 496,450.00 32,100.00 5,100.00

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA 60,000.00 60,000.00 0.00

KENIA ORDUÑA PEÑA 36,000.00 36,000.00 0.00

JANET BALDERAS MELGAR 20,300.00 200,000.00 200,300.00 20,000.00 -300.00

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA 4,000.00 1,000.00 3,000.00 -1,000.00

MERCEDES MENDOZA CELIS 30,000.00 30,000.00 0.00

PATRICIA BALZCAZAR DELGADO 66,050.00 66,050.00 0.00

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ 102,500.00 102,500.00 0.00

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS 2,700.00 600.00 2,100.00 -600.00

FRANCISCA PEREZ ROBLES 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 1,323,858.00 1,323,858.00 0.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 4,472.34 4,615.40 4,472.34 4,615.40 143.06

SUBSIDIO AL SALARIO 4,472.34 4,615.40 4,472.34 4,615.40 143.06

ACTIVO NO CIRCULANTE 602,021.07 602,021.07 0.00

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

Fecha: 14/07/2016

01 JUN 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja: 2

Concepto      Presentación por Todos      Saldo Inicial      Cargos Periodo      Abonos Periodo      Saldo Final      Variac. Periodo

Bienes Muebles		409,407.66			409,407.66	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		265,312.10			265,312.10	0.00
Muebles de Oficina y Estantería		114,601.99			114,601.99	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63			123,965.63	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48			26,744.48	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,948.00			1,948.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948.00			1,948.00	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
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

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR  
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA GORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

*Handwritten signature*