

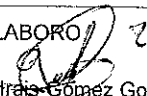
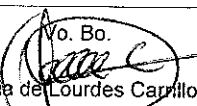
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 2

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45			367,923.45	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
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

ELABORO  C.P. Gemma Iras Gómez Gomez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
---	--------	--------	---

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

Fecha: 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		679,275.08	5,509,220.42	5,627,779.74	560,715.76	-118,559.32
ACTIVO CIRCULANTE		311,351.63	5,509,220.42	5,627,779.74	192,792.31	-118,559.32
Efectivo y Equivalentes		103,579.44	2,783,153.20	2,886,553.74	178.90	-103,400.54
Efectivo		5,952.75	443.95	6,217.80	178.90	-5,773.85
CAJA		5,952.75	443.95	6,217.80	178.90	-5,773.85
Bancos/Tesorería		97,626.69	2,782,709.25	2,880,335.94		-97,626.69
Bancos Moneda Nacional		97,626.69	2,782,709.25	2,880,335.94		-97,626.69
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		81,618.27	2,625,847.50	2,707,465.77		-81,618.27
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		16,008.42	156,861.75	172,870.17		-16,008.42
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		207,772.19	2,726,067.22	2,741,226.00	192,613.41	-15,158.78
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,024.00	15,134.50	48,158.50		-33,024.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA			12,000.00	12,000.00		0.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		4,774.00		4,774.00		-4,774.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		2,250.00		2,250.00		-2,250.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00		3,000.00		-3,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		3,500.00		3,500.00		-3,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		3,500.00		3,500.00		-3,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		6,000.00		6,000.00		-6,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00		10,000.00		-10,000.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ			3,000.00	3,000.00		0.00
ARACELI DE AQUINO BAUTISTA			134.50	134.50		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			2,693,067.50	2,693,067.50		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		174,748.19	17,865.22		192,613.41	17,865.22
SUBSIDIO AL SALARIO		174,748.19	17,865.22		192,613.41	17,865.22

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

Fecha: 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 OCT 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		679,275.08	1,413,754.13	1,500,962.77	592,066.44	-87,208.64
ACTIVO CIRCULANTE		311,351.63	1,413,754.13	1,500,962.77	224,142.99	-87,208.64
Efectivo y Equivalentes		103,579.44	703,642.50	790,185.77	17,036.17	-86,543.27
Efectivo		5,952.75			5,952.75	0.00
CAJA		5,952.75			5,952.75	0.00
Bancos/Tesorería		97,626.69	703,642.50	790,185.77	11,083.42	-86,543.27
Bancos Moneda Nacional		97,626.69	703,642.50	790,185.77	11,083.42	-86,543.27
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		81,618.27	669,797.00	743,085.51	8,329.76	-73,288.51
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		16,008.42	33,845.50	47,100.26	2,753.66	-13,254.76
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		207,772.19	710,111.63	710,777.00	207,106.82	-665.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,024.00	134.50	7,000.00	26,158.50	-6,865.50
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		4,774.00			4,774.00	0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		2,250.00		1,000.00	1,250.00	-1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00		2,000.00	1,000.00	-2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		3,500.00		1,000.00	2,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		3,500.00		1,000.00	2,500.00	-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		6,000.00		2,000.00	4,000.00	-2,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00			10,000.00	0.00
ARACELI DE AQUINO BAUTISTA			134.50		134.50	134.50
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			703,777.00	703,777.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		174,748.19	6,200.13		180,948.32	6,200.13
SUBSIDIO AL SALARIO		174,748.19	6,200.13		180,948.32	6,200.13
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45			367,923.45	0.00
Bienes Muebles		367,923.45			367,923.45	0.00

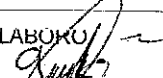
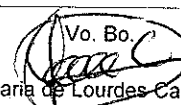
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 OCT 2015

Hoja: 2

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

ELABORÓ  C.P. Gemma Iris Gomez Gomez Tesorera	REVISÓ	VALIDÓ	Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
---	--------	--------	---

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

Fecha: 31/12/2015

01 NOV 2015 Al 30 NOV 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>592,066.44</u>	<u>1,376,723.74</u>	<u>1,358,188.04</u>	<u>610,602.14</u>	<u>18,535.70</u>
ACTIVO CIRCULANTE		224,142.99	1,376,723.74	1,358,188.04	242,678.69	18,535.70
Efectivo y Equivalentes		17,036.17	691,206.31	661,487.54	46,754.94	29,718.77
Efectivo		5,952.75	5.81	554.00	5,404.56	-548.19
CAJA		5,952.75	5.81	554.00	5,404.56	-548.19
Bancos/Tesorería		11,083.42	691,200.50	660,933.54	41,350.38	30,266.96
Bancos Moneda Nacional		11,083.42	691,200.50	660,933.54	41,350.38	30,266.96
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		8,329.76	636,797.00	628,195.49	16,931.27	8,601.51
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		2,753.66	54,403.50	32,738.05	24,419.11	21,665.45
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		207,106.82	685,517.43	696,700.50	195,923.75	-11,183.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		26,158.50	15,000.00	32,408.50	8,750.00	17,408.50
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA			12,000.00	12,000.00		0.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		4,774.00		4,774.00		-4,774.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		1,250.00		1,000.00	250.00	-1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		1,000.00		1,000.00		-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		2,500.00		1,000.00	1,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		2,500.00		1,000.00	1,500.00	-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		4,000.00		1,000.00	3,000.00	-1,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00		10,000.00		-10,000.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ			3,000.00	500.00	2,500.00	2,500.00
ARACELI DE AQUINO BAUTISTA		134.50		134.50		-134.50
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			664,292.00	664,292.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		180,948.32	6,225.43		187,173.75	6,225.43
SUBSIDIO AL SALARIO		180,948.32	6,225.43		187,173.75	6,225.43

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

Fecha : 31/12/2015

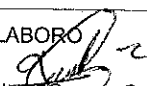
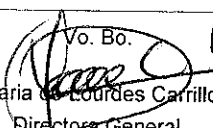
01 NOV 2015

Al

30 NOV 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45			367,923.45	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
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

ELABORO  C.P. Gemma Irás Gomez Gomez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. Maria Lourdes Carrillo O Directora General
---	--------	--------	--

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

Fecha: 31/12/2015

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		610,602.14	2,718,742.55	2,768,628.93	560,715.76	-49,886.38
ACTIVO CIRCULANTE		242,678.69	2,718,742.55	2,768,628.93	192,792.31	-49,886.38
Efectivo y Equivalentes		46,754.94	1,388,304.39	1,434,880.43	178.90	-46,576.04
Efectivo		5,404.56	438.14	5,663.80	178.90	-5,225.66
CAJA		5,404.56	438.14	5,663.80	178.90	-5,225.66
Bancos/Tesorería		41,350.38	1,387,866.25	1,429,216.63		-41,350.38
Bancos Moneda Nacional		41,350.38	1,387,866.25	1,429,216.63		-41,350.38
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		16,931.27	1,319,253.50	1,336,184.77		-16,931.27
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		24,419.11	68,612.75	93,031.86		-24,419.11
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		195,923.75	1,330,438.16	1,333,748.50	192,613.41	-3,310.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		8,750.00		8,750.00		-8,750.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		250.00		250.00		-250.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		1,500.00		1,500.00		-1,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		1,500.00		1,500.00		-1,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		3,000.00		3,000.00		-3,000.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ		2,500.00		2,500.00		-2,500.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,324,998.50	1,324,998.50		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		187,173.75	5,439.66		192,613.41	5,439.66
SUBSIDIO AL SALARIO		187,173.75	5,439.66		192,613.41	5,439.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45			367,923.45	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

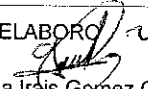
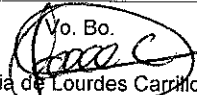
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha 31/12/2015

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 2

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

ELABORO  C.P. Gemma Iris Gomez Gomez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
---	--------	--------	---

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large vertical signature and other scribbles.]