

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

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b><u>651,326.54</u></b>	<b><u>18,731,604.55</u></b>	<b><u>18,822,215.33</u></b>	<b><u>560,715.76</u></b>	<b><u>-90,610.78</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE		283,403.09	18,731,604.55	18,822,215.33	192,792.31	-90,610.78
Efectivo y Equivalentes		170,779.68	9,558,941.05	9,729,541.83	178.90	-170,600.78
Efectivo		82.40	10,889.30	10,792.80	178.90	96.50
CAJA		82.40	10,889.30	10,792.80	178.90	96.50
Bancos/Tesorería		170,697.28	9,548,051.75	9,718,749.03		-170,697.28
Bancos Moneda Nacional		170,697.28	9,548,051.75	9,718,749.03		-170,697.28
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		129,425.39	8,920,695.00	9,050,120.39		-129,425.39
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		41,271.89	627,356.75	668,628.64		-41,271.89
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		112,623.41	9,126,013.50	9,046,023.50	192,613.41	79,990.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			177,908.50	177,908.50		0.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA			12,000.00	12,000.00		0.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ			4,774.00	4,774.00		0.00
VERONICA DUARTE ALATORRE			11,000.00	11,000.00		0.00
OLGA MENDOZA OROZCO			1,000.00	1,000.00		0.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			75,000.00	75,000.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			10,000.00	10,000.00		0.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ			5,000.00	5,000.00		0.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ			10,000.00	10,000.00		0.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO			10,000.00	10,000.00		0.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO			11,000.00	11,000.00		0.00
SALVADOR CARPANTA BLANCAS			10,000.00	10,000.00		0.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS			15,000.00	15,000.00		0.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ			3,000.00	3,000.00		0.00

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

Fecha: 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 2

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ARACELI DE AQUINO BAUTISTA			134.50	134.50		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			8,868,115.00	8,868,115.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		112,623.41	79,990.00		192,613.41	79,990.00
SUBSIDIO AL SALARIO		112,623.41	79,990.00		192,613.41	79,990.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			46,650.00	46,650.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			46,650.00	46,650.00		0.00
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 Irais Gomez Gomez  
 Tesorera

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.  
 C. Maria de Lourdes Carrillo O  
 Directora General