

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

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 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>1,483,934.45</u></b>	<b><u>1,496,215.72</u></b>	<b><u>639,045.27</u></b>	<b><u>-12,281.27</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE		283,403.09	1,483,934.45	1,496,215.72	271,121.82	-12,281.27
Efectivo y Equivalentes		170,779.68	1,016,377.49	1,034,914.72	152,242.45	-18,537.23
Efectivo		82.40	76.49		158.89	76.49
CAJA		82.40	76.49		158.89	76.49
Bancos/Tesorería		170,697.28	1,016,301.00	1,034,914.72	152,083.56	-18,613.72
Bancos Moneda Nacional		170,697.28	1,016,301.00	1,034,914.72	152,083.56	-18,613.72
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		129,425.39	950,846.00	958,115.83	122,155.56	-7,269.83
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		41,271.89	65,455.00	76,798.89	29,928.00	-11,343.89
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		112,623.41	467,556.96	461,301.00	118,879.37	6,255.96
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			461,301.00	461,301.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		112,623.41	6,255.96		118,879.37	6,255.96
SUBSIDIO AL SALARIO		112,623.41	6,255.96		118,879.37	6,255.96
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

*Botig*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015    Al    31 ENE 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Equipos		6,000.00			6,000.00	0.00

<p>ELABORÓ                    C.P. Gemma Trías Gómez Gómez                  Tesorera</p>			<p>Vo. Bo.                    C. Ana Laura Olascoaga P.                  Director General</p>
---	--	--	--

~~Handwritten scribble~~

*Handwritten mark resembling a stylized '7' or arrow*

*Handwritten signature 'Cathy'*

*Handwritten signature*

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

Fecha : 28/04/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>639,045.27</b>	<b>1,542,770.83</b>	<b>1,482,737.30</b>	<b>699,078.80</b>	<b>60,033.53</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>271,121.82</b>	<b>1,542,770.83</b>	<b>1,482,737.30</b>	<b>331,155.35</b>	<b>60,033.53</b>
Efectivo y Equivalentes		152,242.45	745,763.57	736,552.30	161,453.72	9,211.27
Efectivo		158.89	78.57		237.46	78.57
CAJA		158.89	78.57		237.46	78.57
Bancos/Tesorería		152,083.56	745,685.00	736,552.30	161,216.26	9,132.70
Bancos Moneda Nacional		152,083.56	745,685.00	736,552.30	161,216.26	9,132.70
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		122,155.56	688,320.00	678,429.80	132,045.76	9,890.20
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		29,928.00	57,365.00	58,122.50	29,170.50	-757.50
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		118,879.37	797,007.26	746,185.00	169,701.63	50,822.26
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			45,000.00	500.00	44,500.00	44,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE			10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			25,000.00		25,000.00	25,000.00
SALVADOR CARPANTA BLANCAS			10,000.00		10,000.00	10,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			745,685.00	745,685.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		118,879.37	6,322.26		125,201.63	6,322.26
SUBSIDIO AL SALARIO		118,879.37	6,322.26		125,201.63	6,322.26
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>			<b>367,923.45</b>	<b>0.00</b>
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

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

Fecha : 28/04/2015

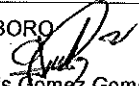

01 FEB 2015

Al

28 FEB 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	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

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			 Bo. C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
--	--	--	--

*[Handwritten scribbles and marks]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha : 28/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>699,078.80</b>	<b>982,992.04</b>	<b>1,103,173.85</b>	<b>578,896.99</b>	<b>-120,181.81</b>
ACTIVO CIRCULANTE		331,155.35	982,992.04	1,103,173.85	210,973.54	-120,181.81
Efectivo y Equivalentes		161,453.72	483,575.29	592,888.85	52,140.16	-109,313.56
Efectivo		237.46	10,290.29	2,000.00	8,527.75	8,290.29
CAJA		237.46	10,290.29	2,000.00	8,527.75	8,290.29
Bancos/Tesorería		161,216.26	473,285.00	590,888.85	43,612.41	-117,603.85
Bancos Moneda Nacional		161,216.26	473,285.00	590,888.85	43,612.41	-117,603.85
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		132,045.76	413,520.00	529,175.85	16,389.91	-115,655.85
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		29,170.50	59,765.00	61,713.00	27,222.50	-1,948.00
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		169,701.63	499,416.75	510,285.00	158,833.38	-10,868.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		44,500.00	20,000.00	37,000.00	27,500.00	-17,000.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		9,500.00		1,000.00	8,500.00	-1,000.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		25,000.00		25,000.00		-25,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ			10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO			10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00
SALVADOR CARPANTA BLANCAS		10,000.00		10,000.00		-10,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			473,285.00	473,285.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		125,201.63	6,131.75		131,333.38	6,131.75
SUBSIDIO AL SALARIO		125,201.63	6,131.75		131,333.38	6,131.75
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 XOCHITEPEL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**




Fecha : 28/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 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

ELABORÓ  C.P. Gemma Iñás Gómez Gómez Tesorera			V. Bo.  C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
---	--	--	--



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

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>651,326.54</b>	<b>4,009,697.32</b>	<b>4,082,126.87</b>	<b>578,896.99</b>	<b>-72,429.55</b>
ACTIVO CIRCULANTE		283,403.09	4,009,697.32	4,082,126.87	210,973.54	-72,429.55
Efectivo y Equivalentes		170,779.68	2,245,716.35	2,364,355.87	52,140.16	-118,639.52
Efectivo		82.40	10,445.35	2,000.00	8,527.75	8,445.35
CAJA		82.40	10,445.35	2,000.00	8,527.75	8,445.35
Bancos/Tesorería		170,697.28	2,235,271.00	2,362,355.87	43,612.41	-127,084.87
Bancos Moneda Nacional		170,697.28	2,235,271.00	2,362,355.87	43,612.41	-127,084.87
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		129,425.39	2,052,686.00	2,165,721.48	16,389.91	-113,035.48
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		41,271.89	182,585.00	196,634.39	27,222.50	-14,049.39
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		112,623.41	1,763,980.97	1,717,771.00	158,833.38	46,209.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			65,000.00	37,500.00	27,500.00	27,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE			10,000.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			25,000.00	25,000.00		0.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ			10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO			10,000.00	500.00	9,500.00	9,500.00
SALVADOR CARPANTA BLANCAS			10,000.00	10,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,680,271.00	1,680,271.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		112,623.41	18,709.97		131,333.38	18,709.97
SUBSIDIO AL SALARIO		112,623.41	18,709.97		131,333.38	18,709.97
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

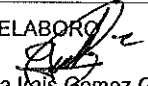

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 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

ELABORÓ  C.P. Gemma Inés Gómez Gómez Tesorera			Vo. En  C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
---	--	--	--

