

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

Fecha: 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>578,896.99</b>	<b>1,553,218.28</b>	<b>1,560,896.59</b>	<b>571,218.68</b>	<b>-7,678.31</b>
ACTIVO CIRCULANTE		210,973.54	1,553,218.28	1,560,896.59	203,295.23	-7,678.31
Efectivo y Equivalentes		52,140.16	748,665.00	794,676.59	6,128.57	-46,011.59
Efectivo		8,527.75		2,500.00	6,027.75	-2,500.00
CAJA		8,527.75		2,500.00	6,027.75	-2,500.00
Bancos/Tesorería		43,612.41	748,665.00	792,176.59	100.82	-43,511.59
Bancos Moneda Nacional		43,612.41	748,665.00	792,176.59	100.82	-43,511.59
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		16,389.91	704,355.00	720,644.59	100.32	-16,289.59
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		27,222.50	44,310.00	71,532.00	0.50	-27,222.00
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		158,833.38	757,903.28	749,570.00	167,166.66	8,333.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,500.00	5,000.00	4,000.00	28,500.00	1,000.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		8,500.00		1,000.00	7,500.00	-1,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ			5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		9,500.00		1,000.00	8,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		9,500.00		1,000.00	8,500.00	-1,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			745,570.00	745,570.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		131,333.38	7,333.28		138,666.66	7,333.28
SUBSIDIO AL SALARIO		131,333.38	7,333.28		138,666.66	7,333.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			46,650.00	16,650.00	30,000.00	30,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			46,650.00	16,650.00	30,000.00	30,000.00
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


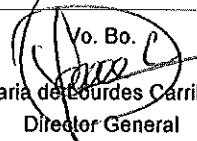
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 2

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

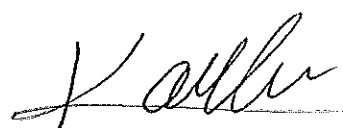
<p>ELABORO                    C.P. Gemma Irujo Gomez Gomez                  Tesorera</p>			<p>Yo. Bo.                    C. Maria de Lourdes Carrillo O.                  Director General</p>
--	--	--	---















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

Fecha : 27/07/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>571,218.68</b>	<b>1,915,119.19</b>	<b>1,880,946.46</b>	<b>605,391.41</b>	<b>34,172.73</b>
ACTIVO CIRCULANTE		203,295.23	1,915,119.19	1,880,946.46	237,467.96	34,172.73
Efectivo y Equivalentes		6,128.57	978,387.00	926,509.46	58,006.11	51,877.54
Efectivo		6,027.75			6,027.75	0.00
CAJA		6,027.75			6,027.75	0.00
Bancos/Tesorería		100.82	978,387.00	926,509.46	51,978.36	51,877.54
Bancos Moneda Nacional		100.82	978,387.00	926,509.46	51,978.36	51,877.54
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		100.32	927,047.00	878,036.46	49,110.86	49,010.54
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		0.50	51,340.00	48,473.00	2,867.50	2,867.00
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		167,166.66	938,732.19	924,437.00	179,461.85	12,295.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		28,500.00	7,000.00	4,250.00	31,250.00	2,750.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		7,500.00	1,000.00	1,250.00	7,250.00	-250.00
OLGA MENDOZA OROZCO			1,000.00		1,000.00	1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			5,000.00		5,000.00	5,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		4,000.00		1,000.00	3,000.00	-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		8,500.00		1,000.00	7,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		8,500.00		1,000.00	7,500.00	-1,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			920,187.00	920,187.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		138,666.66	9,545.19		148,211.85	9,545.19
SUBSIDIO AL SALARIO		138,666.66	9,545.19		148,211.85	9,545.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		30,000.00		30,000.00	0.00	-30,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		30,000.00		30,000.00		-30,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45			367,923.45	0.00
Bienes Muebles		367,923.45			367,923.45	0.00

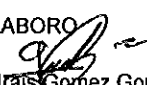
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

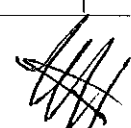

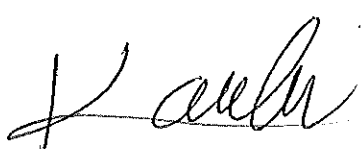


Fecha : 27/07/2015

01 MAY 2015 AI 31 MAY 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

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			 C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	--

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

Fecha: 27/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>605,391.41</b>	<b>1,170,515.97</b>	<b>1,175,505.63</b>	<b>600,401.75</b>	<b>-4,989.66</b>
ACTIVO CIRCULANTE		237,467.96	1,170,515.97	1,175,505.63	232,478.30	-4,989.66
Efectivo y Equivalentes		58,006.11	574,337.00	592,668.63	39,674.48	-18,331.63
Efectivo		6,027.75			6,027.75	0.00
CAJA		6,027.75			6,027.75	0.00
Bancos/Tesorería		51,978.36	574,337.00	592,668.63	33,646.73	-18,331.63
Bancos Moneda Nacional		51,978.36	574,337.00	592,668.63	33,646.73	-18,331.63
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		49,110.86	539,797.00	570,771.81	18,136.05	-30,974.81
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		2,867.50	34,540.00	21,896.82	15,510.68	12,643.18
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		179,461.85	596,178.97	582,837.00	192,803.82	13,341.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		31,250.00	15,000.00	8,500.00	37,750.00	6,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		7,250.00		1,500.00	5,750.00	-1,500.00
OLGA MENDOZA OROZCO		1,000.00		1,000.00		-1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,000.00		1,000.00	4,000.00	-1,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		3,000.00		1,000.00	2,000.00	-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		7,500.00		1,000.00	6,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		7,500.00		1,000.00	6,500.00	-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO			10,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS			5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			574,337.00	574,337.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		148,211.85	6,841.97		155,053.82	6,841.97
SUBSIDIO AL SALARIO		148,211.85	6,841.97		155,053.82	6,841.97
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 : 27/07/2015

01 JUN 2015    Al    30 JUN 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

ELABORO  C.P. Gemma Iras Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	--

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

Fecha: 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>578,896.99</b>	<b>4,638,853.44</b>	<b>4,617,348.68</b>	<b>600,401.75</b>	<b>21,504.76</b>
ACTIVO CIRCULANTE		210,973.54	4,638,853.44	4,617,348.68	232,478.30	21,504.76
Efectivo y Equivalentes		52,140.16	2,301,389.00	2,313,854.68	39,674.48	-12,465.68
Efectivo		8,527.75		2,500.00	6,027.75	-2,500.00
CAJA		8,527.75		2,500.00	6,027.75	-2,500.00
Bancos/Tesorería		43,612.41	2,301,389.00	2,311,354.68	33,646.73	-9,965.68
Bancos Moneda Nacional		43,612.41	2,301,389.00	2,311,354.68	33,646.73	-9,965.68
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		16,389.91	2,171,199.00	2,169,452.86	18,136.05	1,746.14
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		27,222.50	130,190.00	141,901.82	15,510.68	-11,711.82
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		158,833.38	2,290,814.44	2,256,844.00	192,803.82	33,970.44
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,500.00	27,000.00	16,750.00	37,750.00	10,250.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		8,500.00	1,000.00	3,750.00	5,750.00	-2,750.00
OLGA MENDOZA OROZCO			1,000.00	1,000.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ			5,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		9,500.00		3,000.00	6,500.00	-3,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		9,500.00		3,000.00	6,500.00	-3,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO			10,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS			5,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			2,240,094.00	2,240,094.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		131,333.38	23,720.44		155,053.82	23,720.44
SUBSIDIO AL SALARIO		131,333.38	23,720.44		155,053.82	23,720.44
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

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

Fecha : 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		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			Vp. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
---	--	--	--