

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

Fecha : 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>600,401.75</b>	<b>4,573,833.37</b>	<b>4,494,960.04</b>	<b>679,275.08</b>	<b>78,873.33</b>
ACTIVO CIRCULANTE		232,478.30	4,573,833.37	4,494,960.04	311,351.63	78,873.33
Efectivo y Equivalentes		39,674.48	2,228,682.50	2,164,777.54	103,579.44	63,904.96
Efectivo		6,027.75		75.00	5,952.75	-75.00
CAJA		6,027.75		75.00	5,952.75	-75.00
Bancos/Tesorería		33,646.73	2,228,682.50	2,164,702.54	97,626.69	63,979.96
Bancos Moneda Nacional		33,646.73	2,228,682.50	2,164,702.54	97,626.69	63,979.96
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		18,136.05	2,070,962.50	2,007,480.28	81,618.27	63,482.22
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		15,510.68	157,720.00	157,222.26	16,008.42	497.74
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		192,803.82	2,345,150.87	2,330,182.50	207,772.19	14,968.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37,750.00	70,774.00	75,500.00	33,024.00	-4,726.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ			4,774.00		4,774.00	4,774.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		5,750.00		3,500.00	2,250.00	-3,500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			50,000.00	50,000.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		4,000.00	5,000.00	6,000.00	3,000.00	-1,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		2,000.00		2,000.00		-2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		6,500.00		3,000.00	3,500.00	-3,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		6,500.00		3,000.00	3,500.00	-3,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		9,000.00	1,000.00	4,000.00	6,000.00	-3,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		4,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	6,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			2,254,682.50	2,254,682.50		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		155,053.82	19,694.37		174,748.19	19,694.37
SUBSIDIO AL SALARIO		155,053.82	19,694.37		174,748.19	19,694.37
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45			367,923.45	0.00


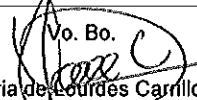
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
--	--	--	---

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

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

Fecha : 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 31 JUL 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>600,401.75</b>	<b>1,827,233.02</b>	<b>1,838,610.83</b>	<b>589,023.94</b>	<b>-11,377.81</b>
ACTIVO CIRCULANTE		232,478.30	1,827,233.02	1,838,610.83	221,100.49	-11,377.81
Efectivo y Equivalentes		39,674.48	865,883.50	879,477.33	26,080.65	-13,593.83
Efectivo		6,027.75			6,027.75	0.00
CAJA		6,027.75			6,027.75	0.00
Bancos/Tesorería		33,646.73	865,883.50	879,477.33	20,052.90	-13,593.83
Bancos Moneda Nacional		33,646.73	865,883.50	879,477.33	20,052.90	-13,593.83
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		18,136.05	814,368.50	824,870.01	7,634.54	-10,501.51
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		15,510.68	51,515.00	54,607.32	12,418.36	-3,092.32
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		192,803.82	961,349.52	959,133.50	195,019.84	2,216.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37,750.00	55,000.00	59,250.00	33,500.00	-4,250.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		5,750.00		1,250.00	4,500.00	-1,250.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			50,000.00	50,000.00		0.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		4,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	3,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		2,000.00		1,000.00	1,000.00	-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		6,500.00		1,000.00	5,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		6,500.00		1,000.00	5,500.00	-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		9,000.00		1,000.00	8,000.00	-1,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		4,000.00		2,000.00	2,000.00	-2,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			899,883.50	899,883.50		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		155,053.82	6,466.02		161,519.84	6,466.02
SUBSIDIO AL SALARIO		155,053.82	6,466.02		161,519.84	6,466.02
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 : 23/10/2015

01 JUL 2015 AI 31 JUL 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 Trías Gómez Gómez  
 Tesorera

Vo. Bo.

C. María de Lourdes Carrillo O  
 Directora General

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

Fecha: 23/10/2015

01 AGO 2015 Al 31 AGO 2015

Hoja: 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>589,023.94</b>	<b>1,172,054.23</b>	<b>1,166,654.40</b>	<b>594,423.77</b>	<b>5,399.83</b>
ACTIVO CIRCULANTE		221,100.49	1,172,054.23	1,166,654.40	226,500.32	5,399.83
Efectivo y Equivalentes		26,080.65	581,422.00	582,982.40	24,520.25	-1,560.40
Efectivo		6,027.75			6,027.75	0.00
CAJA		6,027.75			6,027.75	0.00
Bancos/Tesorería		20,052.90	581,422.00	582,982.40	18,492.50	-1,560.40
Bancos Moneda Nacional		20,052.90	581,422.00	582,982.40	18,492.50	-1,560.40
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		7,634.54	518,797.00	508,196.62	18,234.92	10,600.38
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		12,418.36	62,625.00	74,785.78	257.58	-12,160.78
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		195,019.84	590,632.23	583,672.00	201,980.07	6,960.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,500.00	11,000.00	10,250.00	34,250.00	750.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		4,500.00		1,250.00	3,250.00	-1,250.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		7,000.00		2,000.00	5,000.00	-2,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		1,000.00		1,000.00		-1,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		5,500.00		1,000.00	4,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		5,500.00		1,000.00	4,500.00	-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		8,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	-1,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	8,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			573,422.00	573,422.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		161,519.84	6,210.23		167,730.07	6,210.23
SUBSIDIO AL SALARIO		161,519.84	6,210.23		167,730.07	6,210.23
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

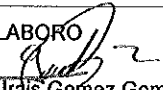
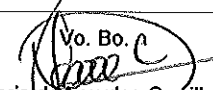
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

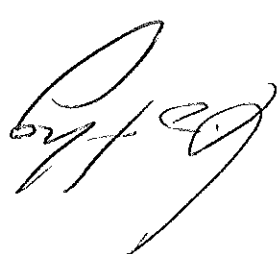
Fecha : 23/10/2015

01 AGO 2015 Al 31 AGO 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	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		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 Trais Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo. n  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
--	--	--	---





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

Fecha : 23/10/2015

01 SEP 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b>594,423.77</b>	<b>1,574,546.12</b>	<b>1,489,694.81</b>	<b>679,275.08</b>	<b>84,851.31</b>
ACTIVO CIRCULANTE		226,500.32	1,574,546.12	1,489,694.81	311,351.63	84,851.31
Efectivo y Equivalentes		24,520.25	781,377.00	702,317.81	103,579.44	79,059.19
Efectivo		6,027.75		75.00	5,952.75	-75.00
CAJA		6,027.75		75.00	5,952.75	-75.00
Bancos/Tesorería		18,492.50	781,377.00	702,242.81	97,626.69	79,134.19
Bancos Moneda Nacional		18,492.50	781,377.00	702,242.81	97,626.69	79,134.19
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		18,234.92	737,797.00	674,413.65	81,618.27	63,383.35
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		257.58	43,580.00	27,829.16	16,008.42	15,750.84
Fondos Revolventes						0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		201,980.07	793,169.12	787,377.00	207,772.19	5,792.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,250.00	4,774.00	6,000.00	33,024.00	-1,226.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ			4,774.00		4,774.00	4,774.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		3,250.00		1,000.00	2,250.00	-1,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,000.00		2,000.00	3,000.00	-2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		4,500.00		1,000.00	3,500.00	-1,000.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		4,500.00		1,000.00	3,500.00	-1,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		7,000.00		1,000.00	6,000.00	-1,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00			10,000.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			781,377.00	781,377.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		167,730.07	7,018.12		174,748.19	7,018.12
SUBSIDIO AL SALARIO		167,730.07	7,018.12		174,748.19	7,018.12
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


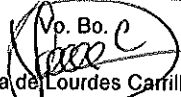
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha: 23/10/2015

01 SEP 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja: 2

Concepto	Presentación por	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		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 Irais Gomez Gomez Tesorera			No. Bo. c  C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General
--	--	--	---

*Bo. Ho.*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*