

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,033,599</u>	<u>1,300,058</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>344,732</b>	<b>611,191</b>
Efectivo	276,001	463,877
CAJA	12,047	12,122
Bancos/Tesorería	12,047	12,122
Bancos Moneda Nacional	263,954	451,755
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	263,954	451,755
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	170,212	433,220
Fondos Revolventes	93,742	18,535
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>68,731</b>	<b>147,314</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,200	144,800
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		2,000
KARLA VILCHIS SANABRIA		4,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ		4,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR	9,000	10,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		2,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		2,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES		2,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		2,000
ERIK GUITAREO PONCE		8,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS		4,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		5,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,500
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON		3,500
SERGIO PEREA JAIMES		2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	10,000	20,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		2,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		4,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		300
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	24,000	30,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,531	2,514
SUBSIDIO AL SALARIO	2,531	2,514

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>688,867</b>	<b>688,867</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>496,253</b>	<b>496,253</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569	327,569
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590	158,590
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898	37,898
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,449	122,449
Equipo Médico y de Laboratorio		122,449	122,449
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>192,613</b>	<b>192,613</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		<u>-2,165,024</u>	<u>-2,075,392</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,165,024</b>	<b>-2,075,392</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,165,024</b>	<b>-2,075,392</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			
EDUARDO MUNDO NAJERA			
JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILERA			
MIRIAM GALENA JAIMES			
JORGE ARTURO NAVA GRANADOS			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
OLGA MENDOZA OROZCO			
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 AI 31 DIC 2017

Hoja : 3

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

BANAMEX

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,348,717

-1,259,085

Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP

-1,348,717

-1,259,085

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,328,520

-1,238,888

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

1,131,425

775,335

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

-188,696

-188,696

**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015

-64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171

-26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675

-1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069

-5,069

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-8,630

-8,630

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-22,709

-22,709

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

1,320,121

964,031

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

553,363

197,273

**Resultados de Ejercicios Anteriores**

766,758

766,758

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

766,758

766,758

EJERCICIO 2010

-654,066

-654,066

EJERCICIO 2011

371,372

371,372

EJERCICIO 2012

650,172

650,172

EJERCICIO 2013

281,731

281,731

EJERCICIO 2014

-340,018

-340,018

EJERCICIO 2015

1,220,814

1,220,814

EJERCICIO 2016

-763,246

-763,246

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados



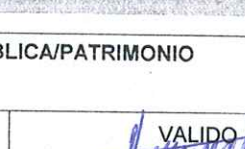
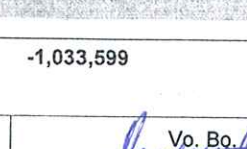
20XN

20XN-1

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

-1,033,599

-1,300,058

<p>ELABORO                    MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR                  TESORERO</p>	<p>REVISO                    OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA                  TESORERO</p>	<p>VALIDO                    ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA                  DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.                    ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA                  DIRECTORA GENERAL</p>
--	--	---	---

