

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

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

<u>ACTIVO</u>	<u>1,241,787</u>	<u>1,224,407</u>
ACTIVO CIRCULANTE	592,453	575,073
Efectivo y Equivalentes	477,724	496,384
Efectivo	6,132	6,132
CAJA	6,132	6,132
Bancos/Tesorería	471,592	490,252
Bancos Moneda Nacional	471,592	490,252
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	301,214	345,424
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	170,378	144,828
Fondos Revolventes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,729	78,689
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,700	74,300
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	5,000	
KARLA VILCHIS SANABRIA	6,000	
MIRNA DAVILA CHAVEZ	7,000	
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR	10,000	11,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000	8,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	1,000	4,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000	8,000
ERIK GUITAREO PONCE	500	
SANTIAGO TEJAS MARCOS	7,500	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	6,000	
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	4,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000	8,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	5,000	8,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	900	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	7,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	2,100	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,029	4,389
SUBSIDIO AL SALARIO	4,029	4,389
ACTIVO NO CIRCULANTE	649,334	649,334
Bienes Muebles	456,721	456,721
Mobiliario y Equipo de Administración	303,441	303,441

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		134,462	134,462
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898	37,898
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,733	6,733
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,785	4,785
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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
	PASIVO	-2,072,874	-2,073,205
PASIVO CIRCULANTE		-2,072,874	-2,073,205
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,072,874	-2,073,205
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN			
ANGELICA TELLEZ MORENO			
JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			
RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ			
GASTON JAVIER BRAVO MATUS			
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			

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

Bernice

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Hoja : 3

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

KENIA ORDUÑA PEÑA		
JANET BALDERAS MELGAR		
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA		
SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L		
NANCY BERNAL GUZMAN		
NORMA MOJICA VARGAS		
FERRE-PAT SA DE CV		
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS		
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA		
BANAMEX		
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA		
JOSE TOMAS TORRES COLIN		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		
CESAR ORTEGA LOPEZ		
EUGENIA GALINDO VILLADA		
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA		
DANIEL RAMIREZ HERRERA		
ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ		
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ		
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,566	-1,256,898
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,566	-1,256,898
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,370	-1,236,701
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

831,087

848,798

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	1,019,783	1,037,494
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	253,025	270,737

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,241,787	-1,224,407

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCC. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

Beaube

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]