

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>			
		<u>1,224,407</u>	<u>1,537,896</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>575,073</b>	<b>899,058</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>496,384</b>	<b>875,369</b>
Efectivo		6,132	580
CAJA		6,132	580
Bancos/Tesorería		490,252	874,789
Bancos Moneda Nacional		490,252	874,789
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		345,424	154,135
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		144,828	720,653
Fondos Revolventes			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>78,689</b>	<b>23,689</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		74,300	19,300
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR		11,100	11,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		8,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
SERGIO PEREA JAIMES		4,000	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		8,000	
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		8,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389	4,389
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389	4,389
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>649,334</b>	<b>638,838</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>456,721</b>	<b>446,225</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		303,441	292,945
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		134,462	123,966
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

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		192,613	192,613
<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>-2,073,205</u></b>	<b><u>-2,115,957</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,073,205</b>	<b>-2,115,957</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,073,205</b>	<b>-2,115,957</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			36,798
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
FUCAM AC			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
RICARDO SALAZAR FRUTIS			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR			
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			
GRUPO PIREMA SA DE CV			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
JOSE TOMAS TORRES COLIN			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
IGNACIO GOMEZ VALENTE			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 3

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

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,256,898 -1,299,650

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

-1,256,898 -1,299,650

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,236,701 -1,279,454

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565 -18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631 -1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

848,798

578,061

**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**

1,037,494 766,758

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

270,737

**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**

-1,224,407

-1,537,896

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