

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		313,489	
ACTIVO CIRCULANTE		323,985	
Efectivo y Equivalentes		378,985	
Efectivo			5,552
CAJA			5,552
Bancos/Tesorería		384,537	
Bancos Moneda Nacional		384,537	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			191,289
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		575,826	
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			55,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			55,000
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR			
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			8,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			4,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			8,000
MARICELA OCAMPO PEÑA			
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			
SUBSIDIO AL SALARIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			10,496
Bienes Muebles			10,496
Mobiliario y Equipo de Administración			10,496
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			10,496
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
<u>PASIVO</u>			42,752
PASIVO CIRCULANTE			42,752
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			42,752
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		36,798	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
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 BAI DFRAS MFI GAR			

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

4 CB

120

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
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			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			42,752
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			42,752
ISR RETENIDO POR NOMINA			42,752
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			<u>270,737</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO			
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA			
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			
EQUIPO MEDICO			
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO			
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION			
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO			
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE			
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			270,737
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			270,737
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			121

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
EJERCICIO 2014			
EJERCICIO 2015			
EJERCICIO 2016			

		Suma	313,489	316,489
ELABORO VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Ver Bo ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	