

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

Fecha 31/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 OCT 2017

Hoja 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,322,404</u>	<u>1,300,058</u>
ACTIVO CIRCULANTE	633,538	611,191
Efectivo y Equivalentes	500,234	463,877
Efectivo	12,122	12,122
CAJA	12,122	12,122
Bancos/Tesorería	488,112	451,755
Bancos Moneda Nacional	488,112	451,755
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	421,112	433,220
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	67,000	18,535
Fondos Revolventes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,304	147,314
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	130,800	144,800
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	1,000	2,000
KARLA VILCHIS SANABRIA	3,500	4,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	3,000	4,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR	12,000	10,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	1,000	2,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	1,000	2,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,500	2,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000	2,000
ERIK GUITAREO PONCE	8,000	8,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS	3,500	4,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	4,500	5,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS	2,500	3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	500	1,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	2,500	3,500
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	19,000	20,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	1,000	2,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	100	300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	3,000	4,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	1,500	300
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	6,500	7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	28,000	30,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,504	2,514
SUBSIDIO AL SALARIO	2,504	2,514

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Beaube' and another that appears to be 'Santana']

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

Fecha: 31/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 OCT 2017

Hoja 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Vídeo

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

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

688,867

688,867

496,253

496,253

327,569

327,569

131,081

131,081

158,590

158,590

37,898

37,898

22,138

22,138

1,948

1,948

20,190

20,190

122,449

122,449

122,449

122,449

24,098

24,098

13,029

13,029

5,069

5,069

6,000

6,000

192,613

192,613

192,613

192,613

PASIVO

-2,075,271

-2,075,392

PASIVO CIRCULANTE

-2,075,271

-2,075,392

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,075,271

-2,075,392

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

EDUARDO MUNDO NAJERA

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

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

BANAMEX

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Pedro' and another that looks like 'A. S. ...']

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

Fecha 31/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 OCT 2017

Hoja 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,258,963

-1,259,085

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

-1,258,963

-1,259,085

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,238,767

-1,238,888

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

752,867

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

941,563

964,031

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

174,805

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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,322,404

-1,300,058

ELABORO

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Ver Bono

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

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

Fecha: 17/01/2018

01 NOV 2017 Al 30 NOV 2017

Hoja: 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,622,908

1,322,404

ACTIVO CIRCULANTE

934,042

633,538

Efectivo y Equivalentes

822,338

500,234

Efectivo

12,122

12,122

CAJA

12,122

12,122

Bancos/Tesorería

810,216

488,112

Bancos Moneda Nacional

810,216

488,112

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

736,264

421,112

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

73,952

67,000

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

111,704

133,304

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

109,200

130,800

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

1,000

KARLA VILCHIS SANABRIA

2,500

3,500

MIRNA DAVILA CHAVEZ

2,000

3,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

11,000

12,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

1,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

1,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

500

1,500

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

2,000

3,000

ERIK GUITAREO PONCE

7,000

8,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

2,500

3,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

3,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

1,500

2,500

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

500

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

1,500

2,500

SERGIO PEREA JAIMES

1,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

18,000

19,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

15,000

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

1,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

2,000

3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

500

1,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

5,500

6,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

26,000

28,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,504

2,504

SUBSIDIO AL SALARIO

2,504

2,504

[Handwritten mark]

[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: 17/01/2018

01 NOV 2017 Al 30 NOV 2017

Hoja: 3

Descripción	Presenta x.Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,258,896	-1,258,963
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,238,700	-1,238,767
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		452,295	752,867
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		640,991	941,563
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-125,766	174,805
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		-1,622,908	-1,322,404

ELABORADO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISADO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDADO ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vº Bº ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

Handwritten signature and number 76 at the bottom right corner.

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

Fecha: 17/01/2018

01 DIC 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,033,599

1,622,908

ACTIVO CIRCULANTE

344,732

934,042

Efectivo y Equivalentes

276,001

822,338

Efectivo

12,047

12,122

CAJA

12,047

12,122

Bancos/Tesorería

263,954

810,216

Bancos Moneda Nacional

263,954

810,216

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

170,212

736,264

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

93,742

73,952

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

68,731

111,704

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

66,200

109,200

KARLA VILCHIS SANABRIA

2,500

MIRNA DAVILA CHAVEZ

2,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

9,000

11,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

500

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

2,000

ERIK GUITAREO PONCE

7,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

2,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

3,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

1,500

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

1,500

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

10,000

18,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

15,000

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

2,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

5,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

24,000

26,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,531

2,504

SUBSIDIO AL SALARIO

2,531

2,504

ACTIVO NO CIRCULANTE

688,867

688,867

Bienes Muebles

496,253

496,253

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 Educativo y Recreativo

22,138

22,138

Barbara

Alfonso

[Signature]

[Signature]

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

Fecha: 17/01/2018

01 DIC 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja: 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		-2,165,024	-2,075,204
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,165,024	-2,075,204
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,165,024	-2,075,204
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			
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			
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			
BANAMEX			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
CESAR ORTEGA LOPEZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			

Handwritten signature and stamp of the accounting officer, including the name 'Rosario' at the bottom.

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

Fecha: 17/01/2018

01 DIC 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja 3

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,348,717	-1,258,896
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,348,717	-1,258,896
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,328,520	-1,238,700
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631	-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

1,131,425

452,295

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	640,991
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	553,363	-125,766
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

-1,033,599

-1,622,908

ELABORADO MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISADO OMAR EGO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

HS...

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

ACTIVO

1,033,599

1,300,058

Descripción	20XN	20XN-1
ACTIVO CIRCULANTE	344,732	611,191
Efectivo y Equivalentes	276,001	463,877
Efectivo	12,047	12,122
CAJA	12,047	12,122
Bancos/Tesorería	263,954	451,755
Bancos Moneda Nacional	263,954	451,755
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	170,212	433,220
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	93,742	18,535
Fondos Revolventes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	68,731	147,314
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 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

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Benito']

[Handwritten signature and initials in the right margin, including a signature that appears to be 'H. S. ...']

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

1

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 FCC. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vp. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	---

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]