

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
ACTIVO		1,224,407	1,537,896
ACTIVO CIRCULANTE		575,073	899,058
Efectivo y Equivalentes		496,384	875,369
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			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		78,689	23,689
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
ACTIVO NO CIRCULANTE		649,334	638,838
Bienes Muebles		456,721	446,225
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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
	PASIVO	-2,073,205	-2,115,957
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,205	-2,115,957
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,205	-2,115,957
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 ENGERES 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 LUCOR TESORERO	REVISO OMAR ELO. SANDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

(Handwritten marks and signatures)

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

Fecha 31/01/2017 01 ENE 2017 AL 31 ENE 2017 Hoja 1

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

	<u>ACTIVO</u>	<u>1,296,038</u>	<u>1,537,896</u>
ACTIVO CIRCULANTE	657,200	899,058	
Efectivo y Equivalentes	618,510	875,369	
Efectivo	448	580	
CAJA	448	580	
Bancos/Tesorería	618,062	874,789	
Bancos Moneda Nacional	618,062	874,789	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	160,046	154,135	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	458,016	720,653	
Fondos Revoiventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,689	23,689	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,300	19,300	
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	11,100	11,100	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000		
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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	638,838	638,838	
Bienes Muebles	446,225	446,225	
Mobiliario y Equipo de Administración	292,945	292,945	
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,966	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	
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613	
	<u>-2,116,106</u>	<u>-2,115,957</u>	
PASIVO CIRCULANTE	-2,116,106	-2,115,957	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,116,106	-2,115,957	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307	

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

Fecha: 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 ENE 2017

Hoja: 2

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

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		
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		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
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		
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV		
GRUPO PIREMA SA DE CV		
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA		
BANAMEX		
JOSE TOMAS TORRES COLIN		
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	-1,299,798	-1,299,650
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,299,798	-1,299,650
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,279,602	-1,279,454
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

820.068

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

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

Fecha: 31/01/2017

01 ENE 2017 AL 31 ENE 2017

Hoja: 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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	1,008,764	766,758	766,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	242,007		
Resultados de Ejercicios Anteriores	766,758	766,758	766,758
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	766,758	766,758	766,758
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011	371,372	371,372	371,372
EJERCICIO 2012	650,172	650,172	650,172
EJERCICIO 2013	281,731	281,731	281,731
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015	1,220,814	1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016	-763,246	-763,246	-763,246
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,296,038	-1,537,896

<p>ELABORO</p> <p>WAB FRANCISCO SAN PEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p>OMAR PCO. SAN PEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p>ROCIO ELIZABETH ELIZABETH PEÑA</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>ROCIO ELIZABETH ELIZABETH PEÑA</p> <p>DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	---

↓

↓

↓

Ca

↓

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

Fecha: 31/01/2017

01-FEB-2017 Al 28-FEB-2017

Hoja: 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO			
		<u>1,214,515</u>	<u>1,296,038</u>
ACTIVO CIRCULANTE		575,677	657,200
Efectivo y Equivalentes		536,030	618,510
Efectivo		628	448
CAJA		628	448
Bancos/Tesorería		535,401	618,062
Bancos Moneda Nacional		535,401	618,062
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		168,223	160,046
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		367,178	458,016
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,647	38,689
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		35,300	34,300
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR		11,100	11,100
MERCEDES MENDOZA CELIS		1,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	15,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,347	4,389
SUBSIDIO AL SALARIO		4,347	4,389
ACTIVO NO CIRCULANTE		638,838	638,838
Bienes Muebles		446,225	446,225
Mobiliario y Equipo de Administración		292,945	292,945
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,966	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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO			
		<u>-2,073,465</u>	<u>-2,116,106</u>
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,465	-2,116,106
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,465	-2,116,106

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

Fecha: 31/01/2017

01 FEB 2017 Al 28 FEB 2017

Hoja 2

Descripción	Presenta x.Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA			
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV			
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			
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,158	-1,299,798
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,158	-1,299,798
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,781	-1,279,602
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,811	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		858,950	820,068
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		1,047,647	1,008,764
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		280,889	242,007

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

40

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

Fecha: 31/01/2017

01 FEB 2017 Al 28 FEB 2017

Hoja: 3

Descripcion

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

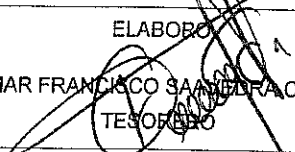

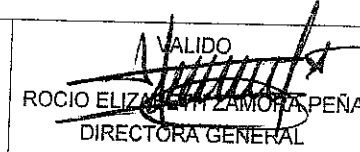
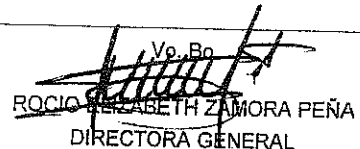
Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	766,758	766,758
EJERCICIO 2010	766,758	766,758
EJERCICIO 2011	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2012	371,372	371,372
EJERCICIO 2013	650,172	650,172
EJERCICIO 2014	281,731	281,731
EJERCICIO 2015	-340,018	-340,018
EJERCICIO 2016	1,220,814	1,220,814
	-763,246	-763,246

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,214,515

-1,296,038

ELABORO  MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESOFEIRO	REVISO  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESOFEIRO	VALIDO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vp. Bo  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	--	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]

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

Fecha: 31/01/2017

01 MAR 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,224,407

1,214,515

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

MARICELA OCAMPO PEÑA

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

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 Video

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

575,073

575,677

496,384

536,030

6,132

628

6,132

628

490,252

535,401

490,252

535,401

345,424

168,223

144,828

367,178

78,689

39,647

74,300

35,300

6,000

6,000

11,100

11,100

8,000

1,000

4,000

8,000

2,200

2,200

4,000

8,000

15,000

15,000

8,000

4,389

4,347

4,389

4,347

649,334

638,838

456,721

446,225

303,441

292,945

131,081

131,081

134,462

123,966

37,898

37,898

6,733

6,733

1,948

1,948

4,785

4,785

122,449

122,449

122,449

122,449

24,098

24,098

13,029

13,029

5,069

5,069

6,000

6,000

75

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

Fecha: 31/01/2017

01 MAR 2017 AL 31 MAR 2017

Hoja: 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613

192,613

192,613

192,613

PASIVO

-2,073,205

-2,073,465

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,073,205

-2,073,465

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-2,073,205

-2,073,465

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

-816,307

-816,307

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

-674,510

-674,510

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV

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

GRUPO PIREMA SA DE CV

BANAMEX

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,256,898

-1,257,158

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

-1,256,898

-1,257,158

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,236,701

-1,236,781

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,811

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

848,798

858,950

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-188,696

-188,696

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-54,427

-54,427

EQUIPO MEDICO

-64,015

-64,015

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-26,171

-26,171

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-1,675

-1,675

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-5,069

-5,069

-8,630

-8,630

76

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

Fecha: 31/01/2017

01 MAR 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja 3

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

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	1,047,647
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	270,737	280,889
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	-1,214,515

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