

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
ACTIVO			
		1,241,787	1,224,407
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 SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 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 Educacional y Recreativo		6,733	6,733
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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>PASIVO</u>	<u>-2,072,874</u>	<u>-2,073,205</u>
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

Ramirez

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 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 PROFESIONALES	-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/SEMIENS 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]

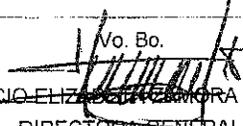
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

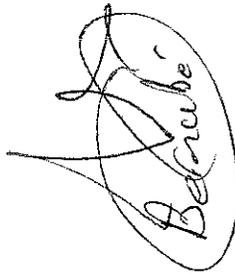
Fecha: 19/07/2017

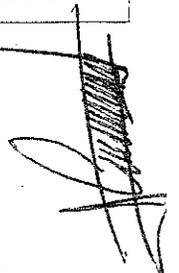
01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

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  OMAR F. SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO  OMAR F. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO  ROCIO ELIZALDE DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo.  ROCIO ELIZALDE DIRECTORA GENERAL
--	---	---	---


 Belarube







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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 ABR 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,434,723	1,224,407
ACTIVO CIRCULANTE		785,389	575,073
Efectivo y Equivalentes		691,980	496,384
Efectivo	6,132	6,132	6,132
CAJA	6,132	6,132	6,132
Bancos/Tesorería	685,848	490,252	490,252
Bancos Moneda Nacional	685,848	490,252	490,252
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	480,471	345,424	345,424
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	205,376	144,828	144,828
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,409	78,689	78,689
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,000	74,300	74,300
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR	12,000	11,100	11,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,000	8,000	8,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	3,000	3,000	3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	7,000	8,000	8,000
ERIK GUITAREO PONCE	2,500		
SANTIAGO TEJAS MARCOS	5,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000		
SERGIO PEREA JAIMES	3,000	4,000	4,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	7,000	8,000	8,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	7,000	8,000	8,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	1,300		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	9,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,409	4,389	4,389
SUBSIDIO AL SALARIO	4,409	4,389	4,389
ACTIVO NO CIRCULANTE	649,334	649,334	649,334
Bienes Muebles	456,721	456,721	456,721
Mobiliario y Equipo de Administración	303,441	303,441	303,441
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	134,462	134,462	134,462
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898	37,898	37,898
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,733	6,733	6,733
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948	1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,785	4,785	4,785
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449	122,449	122,449

de la...

[Handwritten signatures and scribbles]

W. S. ...
2

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 ABR 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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
		-2,053,068	-2,073,205
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,053,068	-2,073,205
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,053,068	-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		20,000	
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN			
ANGELICA TELLEZ MORENO			
JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			
RAMON ZUÑIGA 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			
KENIA ORDUÑA PEÑA		20,000	
JANET BALDERAS MELGAR			
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L			
NANCY BERNAL GUZMAN			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA			
JOSE TOMAS TORRES COLIN			

Beltrame

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 ABR 2017

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
DANIEL RAMIREZ HERRERA			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,761	-1,256,898	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,761	-1,256,898	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,565	-1,236,701	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		618,346	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	807,042	1,037,494	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,284	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	-1,434,723	-1,224,407	

ELABORO
 MAR FRANCISCO SAavedra COR
 TESORERO

REVISO
 OMAR FCO. SAavedra CORIA
 TESORERO

VALIDO
 ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Vp. Bp.
 ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

15/07/2017
 ASISTENTE

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

Fecha: 19/07/2017

01 MAY 2017 Al 31 MAY 2017

Hoja: 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,234,799	1,434,723
ACTIVO CIRCULANTE		585,465	785,389
Efectivo y Equivalentes		494,409	691,980
Efectivo		6,132	6,132
CAJA		6,132	6,132
Bancos/Tesorería		488,277	685,848
Bancos Moneda Nacional		488,277	685,848
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		285,677	480,471
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		202,599	205,376
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		91,056	93,409
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		87,000	89,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR		8,000	12,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		6,000	7,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		2,000	3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		6,000	7,000
ERIK GUITAREO PONCE		1,500	2,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS		4,000	5,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		9,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,000	2,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000	3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		6,000	7,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		6,000	7,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		1,100	1,300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		8,000	9,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,700	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,056	4,409
SUBSIDIO AL SALARIO		4,056	4,409
ACTIVO NO CIRCULANTE		649,334	649,334
Bienes Muebles		456,721	456,721
Mobiliario y Equipo de Administración		303,441	303,441
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

[Handwritten signatures and scribbles in the right margin, including a large signature that appears to be 'Bepián' and another that appears to be 'Andrés']

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

Fecha: 19/07/2017

01 MAY 2017 Al 31 MAY 2017

Hoja: 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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>-2,073,658</u>	<u>-2,053,068</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,658	-2,053,068
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,658	-2,053,068
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			20,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
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			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			20,000
NANCY BERNAL GUZMAN			
NORMA MOJICA VARGAS			
FERRE-PAT SA DE CV			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
CESAR ORTEGA LOPEZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,350	-1,256,761
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,350	-1,256,761

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

Fecha : 19/07/2017

01 MAY 2017 Al 31 MAY 2017

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,154	-1,236,565
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		838,859	618,346
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		1,027,555	807,042
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		260,798	40,284
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		-1,234,799	-1,434,723

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 19/07/2017

01 JUN 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>1,234,799</u>
ACTIVO CIRCULANTE		592,453	585,465
Efectivo y Equivalentes		477,724	494,409
Efectivo		6,132	6,132
CAJA		6,132	6,132
Bancos/Tesorería		471,592	488,277
Bancos Moneda Nacional		471,592	488,277
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		301,214	285,677
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		170,378	202,599
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		114,729	91,056
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		110,700	87,000
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	8,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000	6,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		1,000	2,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES		5,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000	6,000
ERIK GUITAREO PONCE		500	1,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS		7,500	4,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		8,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			1,000
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON		6,000	
SERGIO PEREA JAIMES		1,000	2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		5,000	6,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		5,000	6,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		900	1,100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		7,000	8,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,100	2,700
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,029	4,056
SUBSIDIO AL SALARIO		4,029	4,056
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 JUN 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja: 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,256,566	-1,257,350
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,566	-1,257,350
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,370	-1,237,154
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		831,087	838,859
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	1,027,555
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		253,025	260,798
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	-1,234,799

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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]