

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

Fecha : 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

	1,960,389.88	1,597,661.67
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,358,368.81</b>	<b>1,019,796.80</b>
Efectivo	1,321,653.41	997,735.16
CAJA	178.90	178.90
Bancos/Tesorería	178.90	178.90
Bancos Moneda Nacional	1,321,474.51	997,556.26
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	1,321,474.51	997,556.26
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	783,113.55	732,822.58
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>538,360.96</b>	<b>264,733.68</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,715.40	22,061.64
JANET BALDERAS MELGAR	32,100.00	17,599.40
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	20,000.00	17,600.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS	3,000.00	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,100.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,000.00	
SUBSIDIO AL SALARIO	4,615.40	4,462.24
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>602,021.07</b>	<b>577,864.87</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>409,407.66</b>	<b>385,251.46</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	265,312.10	243,103.90
Muebles de Oficina y Estantería	114,601.99	92,393.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,965.63	123,965.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26,744.48	26,744.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,948.00	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,448.56	122,448.56
Equipo Médico y de Laboratorio	122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,699.00	19,699.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	5,069.00
Otros Equipos	6,000.00	6,000.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>192,613.41</b>	<b>192,613.41</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613.41	192,613.41
<b>PASIVO</b>		
	<b>-2,031,403.19</b>	<b>-2,031,149.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-2,031,403.19</b>	<b>-2,031,149.20</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,031,403.19	-2,031,149.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-774,614.83	-774,614.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-674,509.62	-674,509.62
	-1,256,788.36	-1,256,534.37

*[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 : 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja 2

Descripción	Presentación por Todos	
	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,788.36	-1,256,534.37
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,592.00	-1,236,338.01
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631.00	-1,631.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>71,013.31</b>	<b>433,487.53</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-188,696.30	-188,696.30
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-54,427.01	-54,427.01
EQUIPO MEDICO	-64,015.49	-64,015.49
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-26,171.00	-26,171.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-1,674.90	-1,674.90
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-5,069.00	-5,069.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-8,630.00	-8,630.00
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-22,708.90	-22,708.90
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-6,000.00	-6,000.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	259,709.61	622,183.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,270,294.15	-907,819.93
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,530,003.76	1,530,003.76
EJERCICIO 2010	1,530,003.76	1,530,003.76
EJERCICIO 2011	-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2012	371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2013	650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2014	281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2015	-340,018.41	-340,018.41
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,220,813.69</b>	<b>1,220,813.69</b>
<b>Suma</b>	<b>-1,960,389.88</b>	<b>-1,597,661.67</b>

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

15/07/16

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

Fecha : 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 ABR 2016

Hoja: 1

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

ACTIVO		1,855,985.70	1,597,661.67
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,276,172.83</b>	<b>1,019,796.80</b>
		<b>1,212,082.61</b>	<b>997,735.16</b>
Efectivo		178.90	178.90
CAJA		178.90	178.90
Bancos/Tesorería			
Bancos Moneda Nacional		1,211,903.71	997,556.26
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		1,211,903.71	997,556.26
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		857,802.13	732,822.58
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>354,101.58</b>	<b>264,733.68</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		<b>64,090.22</b>	<b>22,061.64</b>
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		59,600.00	17,599.40
JANET BALDERAS MELGAR		34,300.00	-0.60
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		20,300.00	17,600.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,000.00	
SUBSIDIO AL SALARIO		4,490.22	4,462.24
		4,490.22	4,462.24
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>Bienes Muebles</b>		<b>579,812.87</b>	<b>577,864.87</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		387,199.46	385,251.46
Muebles de Oficina y Estantería		243,103.90	243,103.90
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		92,393.79	92,393.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		123,965.63	123,965.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		26,744.48	26,744.48
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,948.00	
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		122,448.56	122,448.56
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		19,699.00	19,699.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		8,630.00	8,630.00
Otros Equipos		5,069.00	5,069.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41	192,613.41
		192,613.41	192,613.41
<b>PASIVO</b>		<b>-2,030,729.80</b>	<b>-2,031,149.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,030,729.80</b>	<b>-2,031,149.20</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,030,729.80	-2,031,149.20
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-774,614.83	-774,614.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-674,509.62	-674,509.62
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,114.97	-1,256,534.37
		-1,256,114.97	-1,256,534.37

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

Fecha : 14/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 ABR 2016

Hoja 2

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,235,777.10	-1,236,338.01
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,772.51	-1,831.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>174,744.10</b>	<b>433,487.59</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-188,696.30</b>	<b>-188,696.30</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015.49	-64,015.49
EQUIPO MEDICO		-26,171.00	-26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,674.90	-1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>363,440.40</b>	<b>622,183.83</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,166,563.36	-907,819.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,530,003.76	1,530,003.76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,530,003.76	1,530,003.76
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
EJERCICIO 2015		1,220,813.69	1,220,813.69
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-1,855,985.70</b>	<b>-1,597,661.67</b>

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



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

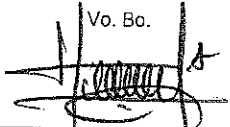
Fecha : 14/07/2016

01 MAY 2016 Al 31 MAY 2016

Hoja 2

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,235,905.96	-1,235,777.10
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631.00	-1,772.51
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>126,503.07</b>	<b>174,744.10</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-188,696.30</b>	<b>-188,696.30</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>-188,696.30</b>	<b>-188,696.30</b>
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015.49	-64,015.49
EQUIPO MEDICO		-26,171.00	-26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,674.90	-1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>315,199.37</b>	<b>363,440.40</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-1,214,804.39</b>	<b>-1,166,563.36</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>1,530,003.76</b>	<b>1,530,003.76</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,530,003.76	1,530,003.76
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
EJERCICIO 2015		1,220,813.69	1,220,813.69
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-1,904,214.08</b>	<b>-1,855,985.70</b>

Suma

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



15/07/16

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

Fecha : 14/07/2016

01 JUN 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja: 1

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>1,960,389.88</b>	<b>1,904,214.08</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,358,368.81</b>	<b>1,302,193.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,321,653.41</b>	<b>1,270,720.67</b>
Efectivo		178.90	178.90
CAJA		178.90	178.90
Bancos/Tesorería		1,321,474.51	1,270,541.77
Bancos Moneda Nacional		1,321,474.51	1,270,541.77
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		783,113.55	796,309.65
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		538,360.96	474,232.12
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>36,715.40</b>	<b>31,472.34</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		32,100.00	27,000.00
JANET BALDERAS MELGAR		20,000.00	20,300.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		3,000.00	4,000.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		2,100.00	2,700.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES		7,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,615.40	4,472.34
SUBSIDIO AL SALARIO		4,615.40	4,472.34
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>602,021.07</b>	<b>602,021.07</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>409,407.66</b>	<b>409,407.66</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		265,312.10	265,312.10
Muebles de Oficina y Estantería		114,601.99	114,601.99
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63	123,965.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48	26,744.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,948.00	1,948.00
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948.00	1,948.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,448.56	122,448.56
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00	19,699.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00	5,069.00
Otros Equipos		6,000.00	6,000.00
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>192,613.41</b>	<b>192,613.41</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41	192,613.41
<b>PASIVO</b>		<b>-2,031,403.19</b>	<b>-2,030,717.15</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,031,403.19</b>	<b>-2,030,717.15</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,031,403.19</b>	<b>-2,030,717.15</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-774,614.83	-774,614.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,509.62	-674,509.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,256,788.36	-1,256,102.32

15 mgz

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

Fecha : 14/07/2016

01 JUN 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,788.36	-1,256,102.32
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,592.00	-1,235,905.96
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631.00	-1,631.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>71,013.31</b>	<b>126,503.07</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>-188,696.30</b>	<b>-188,696.30</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015.49	-64,015.49
EQUIPO MEDICO		-26,171.00	-26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,674.90	-1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>259,709.61</b>	<b>315,199.37</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,270,294.15	-1,214,804.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,530,003.76	1,530,003.76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,530,003.76	1,530,003.76
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
EJERCICIO 2015		1,220,813.69	1,220,813.69

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** -1,960,389.88 -1,904,214.08

Suma

ELEBORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR ECO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZATORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo 
---	--	--	------------

*Handwritten signature*