

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

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>1,537,895.94</u>	<u>2,239,730.57</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>899,057.95</b>	<b>1,609,546.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>875,368.67</b>	<b>1,530,384.12</b>
Efectivo		580.15	267.90
CAJA		580.15	267.90
Bancos/Tesorería		874,788.52	1,530,116.22
Bancos Moneda Nacional		874,788.52	1,530,116.22
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		154,135.11	940,412.07
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		720,653.41	589,704.15
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>23,689.28</b>	<b>79,162.06</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,300.00	74,780.00
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000.00	6,000.00
JANET BALDERAS MELGAR		11,100.00	20,000.00
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200.00	2,200.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389.28	4,382.06
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389.28	4,382.06
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>638,837.99</b>	<b>630,184.39</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>446,224.58</b>	<b>437,570.98</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		292,945.02	284,291.42
Muebles de Oficina y Estantería		131,080.95	122,427.35
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63	123,965.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898.44	37,898.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,733.00	6,733.00
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948.00	1,948.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,785.00	4,785.00
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		24,098.00	24,098.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029.00	13,029.00
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>-2,115,957.40</b>	<b>-2,031,607.71</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,115,957.40</b>	<b>-2,031,607.71</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,115,957.40</b>	<b>-2,031,607.71</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307.46	-774,614.83
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		36,797.80	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,509.62	-674,509.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,299,649.94	-1,256,992.88

*[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: 31/12/2016

01 OCT 2016 Al 31 DIC 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		-1,299,649.94	-1,256,992.88
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,279,453.58	-1,236,707.52
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631.00	-1,720.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>578,061.46</b>	<b>-208,122.88</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>766,757.76</b>	<b>-19,426.56</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-763,246.00</b>	<b>-1,549,430.32</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 PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-1,537,895.94</b>	<b>-2,239,730.57</b>
		Suma	
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
MAR FRANCISCO SAavedra COR TESORERO	OMAR FCO. SAavedra CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	

*Handwritten signature*

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

Fecha : 31/12/2016

01.OCT.2016 Al 31.OCT.2016

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>2,294,949.83</u>	<u>2,239,730.57</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,656,111.84</b>	<b>1,609,546.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,582,541.27</b>	<b>1,530,384.12</b>
Efectivo		402.51	267.90
CAJA		402.51	267.90
Bancos/Tesorería		1,582,138.76	1,530,116.22
Bancos Moneda Nacional		1,582,138.76	1,530,116.22
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		938,944.41	940,412.07
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		643,194.35	589,704.15
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>73,570.57</b>	<b>79,162.06</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		69,120.00	74,780.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		1,000.00	
KARLA VILCHIS SANABRIA		1,500.00	2,500.00
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000.00	6,000.00
JANET BALDERAS MELGAR		20,000.00	20,000.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		1,000.00	2,000.00
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		2,500.00	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		9,500.00	10,500.00
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		6,000.00	7,000.00
ERIK GUITAREO PONCE		2,000.00	500.00
SANTIAGO TEJAS MARCOS		1,500.00	2,500.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		6,500.00	7,500.00
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200.00	2,200.00
MARISOL MENEZ AGUILAR		420.00	780.00
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		2,000.00	3,000.00
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		1,000.00	2,000.00
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,000.00	3,000.00
SERGIO PEREA JAIMES		2,000.00	3,000.00
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		2,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,450.57	4,382.06
SUBSIDIO AL SALARIO		4,450.57	4,382.06
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>638,837.99</b>	<b>630,184.39</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>446,224.58</b>	<b>437,570.98</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		292,945.02	284,291.42
Muebles de Oficina y Estantería		131,080.95	122,427.35
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63	123,965.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898.44	37,898.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,733.00	6,733.00
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948.00	1,948.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,785.00	4,785.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 31/12/2016

01 OCT 2016 Al 31 OCT 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
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		24,098.00	24,098.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029.00	13,029.00
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
		<u>-2,068,264.61</u>	<u>-2,031,607.71</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,068,264.61</b>	<b>-2,031,607.71</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,068,264.61</b>	<b>-2,031,607.71</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307.46	-774,614.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,509.62	-674,509.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,000.00	
KENIA ORDUÑA PEÑA		5,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,256,957.15	-1,256,992.88
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,957.15	-1,256,992.88
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,760.79	-1,236,707.52
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631.00	-1,720.00
		<u>-226,685.22</u>	<u>-208,122.86</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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 COMUNICACIÓN Y RADIOLOCALIZACIÓN		-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>-37,988.92</b>	<b>-19,426.56</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,567,992.68	-1,549,430.32
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

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

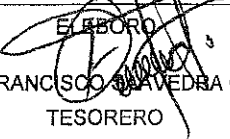


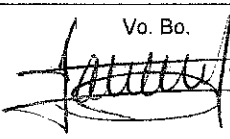
Fecha: 31/12/2016

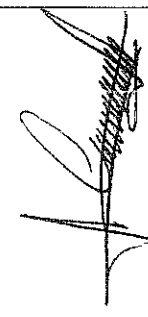
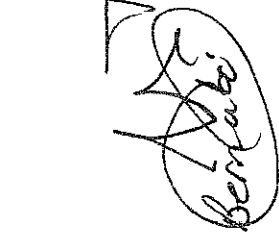
01.OCT.2016 Al 31.OCT.2016

Hoja: 3

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
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>-2,294,949.83</b>	<b>-2,239,730.57</b>

Suma

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

*Handwritten notes:*  
 H. Saavedra  
 A. Saavedra

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

Fecha: 31/12/2016

01 NOV 2016 Al 30 NOV 2016

Hoja: 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

2,369,583.65

2,294,949.83

**ACTIVO CIRCULANTE**

1,730,745.66

1,656,111.84

**Efectivo y Equivalentes**

1,658,079.73

1,582,541.27

Efectivo

401.26

402.51

CAJA

401.26

402.51

Bancos/Tesorería

1,657,678.47

1,582,138.76

Bancos Moneda Nacional

1,657,678.47

1,582,138.76

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

969,428.13

938,944.41

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

688,250.34

643,194.35

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

72,665.93

73,570.57

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

68,260.00

69,120.00

KARLA VILCHIS SANABRIA

500.00

1,500.00

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

20,000.00

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000.00

6,000.00

JANET BALDERAS MELGAR

20,000.00

20,000.00

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

1,500.00

2,500.00

FRANCISCA PEREZ ROBLES

2,000.00

9,500.00

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

5,000.00

6,000.00

ERIK GUITAREO PONCE

1,000.00

2,000.00

SANTIAGO TEJAS MARCOS

500.00

1,500.00

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,500.00

6,500.00

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200.00

2,200.00

MARISOL MENEZ AGUILAR

60.00

420.00

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

1,000.00

2,000.00

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

1,000.00

2,000.00

SERGIO PEREA JAIMES

1,000.00

2,000.00

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

1,000.00

2,000.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

4,405.93

4,450.57

SUBSIDIO AL SALARIO

4,405.93

4,450.57

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

638,837.99

638,837.99

**Bienes Muebles**

446,224.58

446,224.58

Mobiliario y Equipo de Administración

292,945.02

292,945.02

Muebles de Oficina y Estantería

131,080.95

131,080.95

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

123,965.63

123,965.63

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

37,898.44

37,898.44

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

6,733.00

6,733.00

Cámaras Fotográficas y de Video

1,948.00

1,948.00

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

4,785.00

4,785.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

122,448.56

122,448.56

Equipo Médico y de Laboratorio

122,448.56

122,448.56

*[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: 31/12/2016

01 NOV 2016 Al 30 NOV 2016

Hoja: 2

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098.00	24,098.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029.00	13,029.00
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>-2,073,262.02</b>	<b>-2,068,264.61</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-2,073,262.02</b>	<b>-2,068,264.61</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-2,073,262.02</b>	<b>-2,068,264.61</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307.46	-816,307.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-674,509.62	-674,509.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,954.56	-1,256,957.15
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,954.56	-1,256,957.15
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,758.20	-1,236,760.79
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>-296,321.63</b>	<b>-226,685.22</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>-107,625.33</b>	<b>-37,988.92</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,637,629.09</b>	<b>-1,567,992.68</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

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

Fecha: 31/12/2016

01 NOV 2016 Al 30 NOV 2016

Hoja: 3

Descripción

Presentación por Todos

20XN


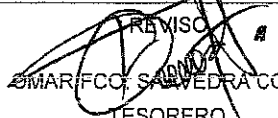

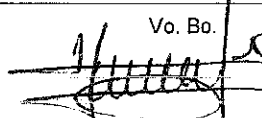
20XN-1

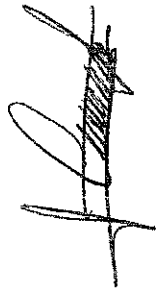
**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

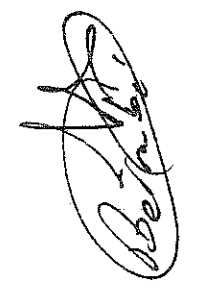
-2,369,583.65

-2,294,949.83

Suma

<p>ELERORO                    FRANCISCO SALVEDRA CORIA                  TESORERO</p>	<p>ELERORO                    FRANCISCO SALVEDRA CORIA                  TESORERO</p>	<p>VALIDO                    ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA                  DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.  </p>
---	---	---	---









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

Fecha : 31/12/2016

01 DIC 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,537,895.94</u>	<u>2,369,583.65</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>899,057.95</b>	<b>1,730,745.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>875,368.67</b>	<b>1,658,079.73</b>
Efectivo	580.15	401.26
CAJA	580.15	401.26
Bancos/Tesorería	874,788.52	1,657,678.47
Bancos Moneda Nacional	874,788.52	1,657,678.47
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	154,135.11	969,428.13
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	720,653.41	888,250.34
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>23,689.28</b>	<b>72,665.93</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,300.00	68,260.00
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000.00	6,000.00
JANET BALDERAS MELGAR	11,100.00	20,000.00
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200.00	2,200.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,389.28	4,405.93
SUBSIDIO AL SALARIO	4,389.28	4,405.93
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>638,837.99</b>	<b>638,837.99</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>446,224.58</b>	<b>446,224.58</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	292,945.02	292,945.02
Muebles de Oficina y Estantería	131,080.95	131,080.95
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	123,965.63	123,965.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898.44	37,898.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,733.00	6,733.00
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948.00	1,948.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,785.00	4,785.00
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	24,098.00	24,098.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029.00	13,029.00
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
<u>PASIVO</u>	<u>-2,115,957.40</u>	<u>-2,073,262.02</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-2,115,957.40</b>	<b>-2,073,262.02</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-2,115,957.40</b>	<b>-2,073,262.02</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307.46	-816,307.46
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	36,797.80	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-674,509.62	-674,509.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,299,649.94	-1,256,954.56

*[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: 31/12/2016

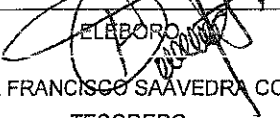
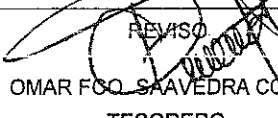
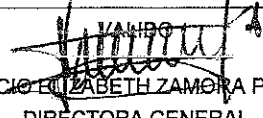
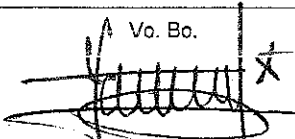
01 DIC 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja: 2

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,299,649.94	-1,256,954.56
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,279,453.58	-1,236,758.20
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>578,061.46</b>	<b>-296,321.63</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>766,757.76</b>	<b>-107,625.33</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-763,246.00</b>	<b>-1,637,629.09</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

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**      -1,537,896.94      -2,369,583.65

Suma

 ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VANDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. 
---	--	---	--

*Burbu*

*ATA Saavedra*

*H Saavedra*