

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

Fecha: 31/12/2016

01 ENE 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja: 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,537,895.94

560,715.76

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

899,057.95

178.90

Efectivo

875,368.67

178.90

CAJA

580.15

178.90

Bancos/Tesorería

580.15

178.90

Bancos Moneda Nacional

874,788.52

874,788.52

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

154,135.11

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

720,653.41

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

23,689.28

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

19,300.00

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000.00

JANET BALDERAS MELGAR

11,100.00

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

4,389.28

SUBSIDIO AL SALARIO

4,389.28

ACTIVO NO CIRCULANTE

638,837.99

560,536.86

Bienes Muebles

446,224.58

367,923.45

Mobiliario y Equipo de Administración

292,945.02

225,775.89

Muebles de Oficina y Estantería

131,080.95

92,393.79

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

123,965.63

106,637.62

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

37,898.44

26,744.48

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

6,733.00

Cámaras Fotográficas y de Video

1,948.00

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

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

19,699.00

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

13,029.00

8,630.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

5,069.00

5,069.00

Otros Equipos

6,000.00

6,000.00

Otros Activos no Circulantes

192,613.41

192,613.41

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613.41

192,613.41

PASIVO

-2,115,957.40

-1,902,023.22

PASIVO CIRCULANTE

-2,115,957.40

-1,902,023.22

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,115,957.40

-1,902,023.22

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-816,307.46

-674,509.62

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

-1,227,513.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

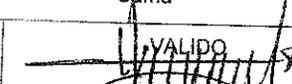
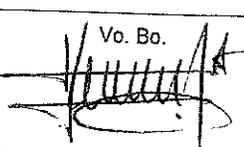
Fecha: 31/12/2016

01 ENE 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	-1,227,513.60
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,279,453.58	-1,207,317.24
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631.00	-1,631.00
		578,061.46	1,341,307.46
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
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
		-6,000.00	-6,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		766,757.76	1,530,003.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		-763,246.00	
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
		1,220,813.69	1,220,813.69
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-1,537,895.94	-560,715.76

Suma

 ELEBORO OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZBETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. 
---	---	---	--

Handwritten signature