

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

Fecha: 30/09/2016

01 JUL 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja: 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,239,730.57

1,960,389.88

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1,609,546.18

1,358,368.81

1,530,384.12

1,321,653.41

Efectivo

267.90

178.90

CAJA

267.90

178.90

Bancos/Tesorería

1,530,116.22

1,321,474.51

Bancos Moneda Nacional

1,530,116.22

1,321,474.51

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

940,412.07

783,113.55

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

589,704.15

538,360.96

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

79,162.06

36,715.40

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

74,780.00

32,100.00

OLGA MENDOZA OROZCO

1,000.00

KARLA VILCHIS SANABRIA

2,500.00

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000.00

JANET BALDERAS MELGAR

20,000.00

20,000.00

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

2,000.00

3,000.00

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

300.00

2,100.00

FRANCISCA PEREZ ROBLES

10,500.00

7,000.00

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

7,000.00

ERIK GUITAREO PONCE

500.00

SANTIAGO TEJAS MARCOS

2,500.00

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

7,500.00

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200.00

MARISOL MENEZ AGUILAR

780.00

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

3,000.00

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

1,000.00

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

2,000.00

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

3,000.00

SERGIO PEREA JAIMES

3,000.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

4,382.06

4,615.40

SUBSIDIO AL SALARIO

4,382.06

4,615.40

ACTIVO NO CIRCULANTE

630,184.39

602,021.07

Bienes Muebles

437,570.98

409,407.66

Mobiliario y Equipo de Administración

284,291.42

265,312.10

Muebles de Oficina y Estantería

122,427.35

114,601.99

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

123,965.63

123,965.63

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

37,898.44

26,744.48

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

6,733.00

1,948.00

Cámaras Fotográficas y de Video

1,948.00

1,948.00

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

4,785.00

Handwritten signature: H. S. M...

Handwritten signature: H. S. M...

Handwritten signature: H. S. M...

Handwritten signature: H. S. M...

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

Fecha: 30/09/2016

01 JUL 2016 Al 30-SEP 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	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 Circufantes		192,613.41	192,613.41
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41	192,613.41
		<u>-2,031,607.71</u>	<u>-2,031,403.19</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,031,607.71	-2,031,403.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,031,607.71	-2,031,403.19
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		-1,256,992.88	-1,256,788.36
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,992.88	-1,256,788.36
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,707.52	-1,236,592.00
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,720.00	-1,631.00
		<u>-208,122.86</u>	<u>71,013.31</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
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		-22,709.90	-22,709.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-19,426.56	259,709.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,549,430.32	-1,270,294.15
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

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: 30/09/2016

01 JUL 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja: 3

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

EJERCICIO 2015

1,220,813.69

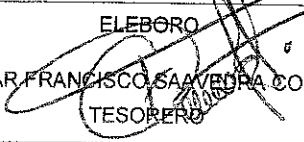

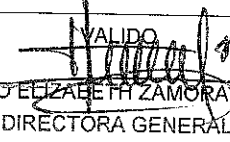
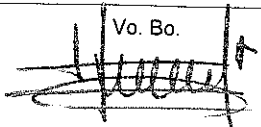
1,220,813.69

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,239,730.57

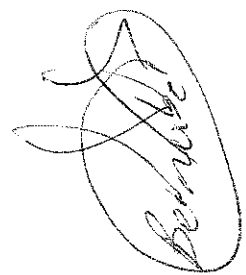
-1,960,389.88

Suma

<p>ELEBORO  MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO  OMAR ECO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo. </p>
---	---	---	---



 MSA SAAVEDRA



HS

HS

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

Fecha: 30/09/2016

01 JUL 2016 Al 31 JUL 2016

Hoja: 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,126,120.60

1,960,389.88

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1,524,099.53

1,358,368.81

Efectivo

1,446,600.80

1,321,653.41

CAJA

178.90

178.90

Bancos/Tesorería

178.90

178.90

Bancos Moneda Nacional

1,446,421.90

1,321,474.51

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

1,446,421.90

1,321,474.51

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

828,243.62

783,113.55

618,178.28

538,360.96

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

77,498.73

36,715.40

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

73,000.00

32,100.00

OLGA MENDOZA OROZCO

3,000.00

KARLA VILCHIS SANABRIA

4,500.00

JANET BALDERAS MELGAR

20,000.00

20,000.00

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

4,000.00

3,000.00

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

1,500.00

2,100.00

FRANCISCA PEREZ ROBLES

14,500.00

7,000.00

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

9,000.00

ERIK GUITAREO PONCE

2,500.00

SANTIAGO TEJAS MARCOS

4,500.00

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

9,500.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

4,498.73

4,615.40

SUBSIDIO AL SALARIO

4,498.73

4,615.40

ACTIVO NO CIRCULANTE

602,021.07

602,021.07

Bienes Muebles

409,407.66

409,407.66

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

Otros Activos no Circulantes

192,613.41

192,613.41

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613.41

192,613.41

PASIVO

-2,030,541.95

-2,031,403.19

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'H. Flores' and 'A. S. S. S. S.']

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

Fecha: 30/09/2016

01 JUL 2016 Al 31 JUL 2016

Hoja: 2

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

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

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-2,030,541.95 -2,031,403.19
 -2,030,541.95 -2,031,403.19
 -774,614.83 -774,614.83
 -674,509.62 -674,509.62
 -1,255,927.12 -1,256,788.36
 -1,255,927.12 -1,256,788.36
 -1,235,730.76 -1,236,592.00
 -18,565.36 -18,565.36
 -1,631.00 -1,631.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-95,578.65 71,013.31

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMIENS 2HP 110/220

-188,696.30 -188,696.30
 -188,696.30 -188,696.30
 -188,696.30 -188,696.30
 -54,427.01 -54,427.01
 -64,015.49 -64,015.49
 -26,171.00 -26,171.00
 -1,674.90 -1,674.90
 -5,069.00 -5,069.00
 -8,630.00 -8,630.00
 -22,708.90 -22,708.90
 -6,000.00 -6,000.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

93,117.65 259,709.61
 -1,436,886.11 -1,270,294.15
 1,530,003.76 1,530,003.76
 1,530,003.76 1,530,003.76
 -654,066.44 -654,066.44
 371,372.07 371,372.07
 650,171.71 650,171.71
 281,731.14 281,731.14
 -340,018.41 -340,018.41
 1,220,813.69 1,220,813.69

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,126,120.60 -1,960,389.88

Suma

<p>ELEBORO VIAR FRANCISCO SAavedra COR TESORERO</p>	<p>REVISO OMAR FCO. SAavedra 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: 30/09/2016

01 AGO 2016 Al 31 AGO 2016

Hoja: 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO

	2,179,323.87	2,126,120.60
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,567,982.80	1,524,099.53
Efectivo	1,498,360.74	1,446,600.80
CAJA	178.90	178.90
Bancos/Tesorería	178.90	178.90
Bancos Moneda Nacional	1,498,181.84	1,446,421.90
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	1,498,181.84	1,446,421.90
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	967,942.69	828,243.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	530,239.15	618,178.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,622.06	77,498.73
OLGA MENDOZA OROZCO	65,240.00	73,000.00
KARLA VILCHIS SANABRIA	2,000.00	3,000.00
JANET BALDERAS MELGAR	3,500.00	4,500.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	20,000.00	20,000.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS	3,000.00	4,000.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES	900.00	1,500.00
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000.00	14,500.00
ERIK GUITAREO PONCE	8,000.00	9,000.00
SANTIAGO TEJAS MARCOS	1,500.00	2,500.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	3,500.00	4,500.00
MARICELA OCAMPO PEÑA	8,500.00	9,500.00
MARISOL MENEZ AGUILAR	2,200.00	
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS	1,140.00	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	4,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,000.00	
SUBSIDIO AL SALARIO	4,382.06	4,498.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,382.06	4,498.73
Bienes Muebles	611,341.07	602,021.07
Mobiliario y Equipo de Administración	418,727.66	409,407.66
Muebles de Oficina y Estantería	269,647.10	265,312.10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	114,601.99	114,601.99
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	123,965.63	123,965.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,279.48	26,744.48
Cámaras Fotográficas y de Video	6,733.00	1,948.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,948.00	1,948.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,785.00	
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
	8,630.00	8,630.00

Atte. *[Firma]*

[Firma]

[Firma]

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

Fecha: 30/09/2016

01 AGO 2016 Al 31 AGO 2016

Hoja 2

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos		5,069.00	5,069.00
Otros Activos no Circulantes		6,000.00	6,000.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613.41	192,613.41
		192,613.41	192,613.41
PASIVO		-2,030,855.25	-2,030,541.95
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,030,855.25	-2,030,541.95
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		-1,256,240.42	-1,255,927.12
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,240.42	-1,255,927.12
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,044.06	-1,235,730.76
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631.00	-1,631.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-148,468.62	-95,578.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		40,227.68	93,117.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,489,776.08	-1,436,886.11
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

[Handwritten signature]

[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: 30/09/2016

01 AGO 2016 Al 31 AGO 2016

Hoja: 3

Descripción:

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,179,323.87

-2,126,120.60

		Suma	
ELEBORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR EGO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2016

01 SEP 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,239,730.57	2,179,323.87
ACTIVO CIRCULANTE		1,609,546.18	1,567,982.80
Efectivo y Equivalentes		1,530,384.12	1,498,360.74
Efectivo		267.90	178.90
CAJA		267.90	178.90
Bancos/Tesorería		1,530,116.22	1,498,181.84
Bancos Moneda Nacional		1,530,116.22	1,498,181.84
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		940,412.07	967,942.69
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		589,704.15	530,239.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		79,162.06	69,622.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		74,780.00	65,240.00
OLGA MENDOZA OROZCO		1,000.00	2,000.00
KARLA VILCHIS SANABRIA		2,500.00	3,500.00
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000.00	
JANET BALDERAS MELGAR		20,000.00	20,000.00
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		2,000.00	3,000.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		300.00	900.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES		10,500.00	5,000.00
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		7,000.00	8,000.00
ERIK GUITAREO PONCE		500.00	1,500.00
SANTIAGO TEJAS MARCOS		2,500.00	3,500.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		7,500.00	8,500.00
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200.00	2,200.00
MARISOL MENEZ AGUILAR		780.00	1,140.00
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		3,000.00	4,000.00
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,000.00	2,000.00
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		2,000.00	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		3,000.00	
SERGIO PEREA JAIMES		3,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,382.06	4,382.06
SUBSIDIO AL SALARIO		4,382.06	4,382.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		630,184.39	611,341.07
Bienes Muebles		437,570.98	418,727.66
Mobiliario y Equipo de Administración		284,291.42	269,847.10
Muebles de Oficina y Estantería		122,427.35	114,601.99
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,965.63	123,965.63
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898.44	31,279.48
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2016

01 SEP 2016 Al 30 SEP 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	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		-2,031,607.71	-2,030,855.25
PASIVO CIRCULANTE		-2,031,607.71	-2,030,855.25
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,031,607.71	-2,030,855.25
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		-1,256,992.88	-1,256,240.42
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,992.88	-1,256,240.42
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,707.52	-1,236,044.06
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,720.00	-1,631.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-208,122.86	-148,468.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-19,426.56	40,227.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,549,430.32	-1,489,776.08
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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Fecha : 30/09/2016

01 SEP 2016 Al 30 SEP 2016

Hoja 3

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
EJERCICIO 2015		1,220,813.69	1,220,813.69
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,239,730.57	-2,179,323.87
Suma			
ELEBORO	REVISO	AVALADO	Vo. Bo.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	

Atte. Esq.

[Handwritten signature]

HS mwb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]