

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2017



DIF Xochitepec
2016-2018
Estar bien, te lo mereces.



9470

12837

l "cd"

clengargolado y acta decabildo original

DIF MUNICIPAL

Dependencia: _____

Sección: _____

Núm. de Oficio: DIF/0058/DG/2016

Expediente: _____

2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Xochitepec Mor. A 28 de Abril del 2017.



DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, Anexo al presente Documentación Original de la Cuenta Pública Municipal de los Meses de **Enero, Febrero y Marzo** correspondiente al **Primer Trimestre 2017**.

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

- Acta de Autorización de la Cuenta Pública del **Primer Trimestre 2017** por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec Morelos.
- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, TRIMESTRAL Y MENSUAL:
 - 1.- Estado de Situación Financiera
 - 2.- Estado de Actividades
 - 3.- Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
 - 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - 5.- Estado de Flujo de Efectivo
 - 6.- Estado Analítico del Activo
 - 7.- Estado Analítico del Ingresos Presupuestales
 - 8.- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares Contables de Enero, Febrero y Marzo 2017.

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes agradecer la atención prestada al presente documento.

Anexo: CD con la base de datos del Sistema SCODAP para la Dirección General de Fiscalización.

ATENTAMENTE

C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA.

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

C.c.p C. Alberto Sánchez Ortega - Presidente Municipal de Xochitepec. Para su conocimiento.
C.c.p Dip. C.P. Eder Eduardo Rodríguez Casullas - Presidente de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica. Mismo Fin.
C.c.p Lic. José Vicente Loredó Méndez - Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.- Mismo Fin
C.c.p C.p. Adolfo Aguilar Figueroa.- Tesorero Municipal.- Mismo Fin.
C.c.p C.p. Bernabé Álvarez Almazán.- Contralor Municipal.- Mismo Fin
C.c.p Archivo.



DIF Xochitepec
Estar bien, te lo mereces.
DIRECCIÓN GENERAL DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-4,072,757

INGRESOS DE GESTIÓN

-476,757

Derechos

-476,757

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-476,757

ALBERCAS UDM

-64,290

ESTACIONAMIENTO

-77,600

U.B.R.

-85,225

CAIC ALPUYECA

-16,200

CONSULTAS MEDICAS

-1,260

CONSULTA PSICOLOGICA

-1,855

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-75,000

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

-67,000

CAFEBRERIA DEL CERRITO DEL RELOJ

-88,327

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-3,596,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-3,596,000

Subsidios y Subvenciones

-3,596,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,596,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

4,343,494

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,476,820

Servicios Personales

2,139,984

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,422,625

Remuneraciones Adicionales y Especiales

717,359

Materiales y Suministros

202,866

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

52,940

Alimentos y Utensilios

6,307

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

81,333

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

14,522

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

46,167

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

953

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

644

Servicios Generales

1,133,971

Servicios Básicos

36,248

Servicios de Arrendamiento

34,740

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

50,477

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

1,044

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

811,540

Servicios de Traslado y Viáticos

13,505

Servicios Oficiales

186,418

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

866,672

Ayudas Sociales

866 672

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ayudas Sociales a Personas		866,672	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1	
Otros Gastos		1	
Otros Gastos Varios		1	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-270,737

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

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,224,407	1,537,896
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	575,073	899,058	
CAJA	496,384	875,369	
Bancos/Tesorería	6,132	580	
Bancos Moneda Nacional	6,132	580	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	490,252	874,789	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	490,252	874,789	
Fondos Revolventes	345,424	154,135	
	144,828	720,653	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,689	23,689	
KENIA ORDUÑA PEÑA	74,300	19,300	
JANET BALDERAS MELGAR	6,000	6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	11,100	11,100	
MERCEDES MENDOZA CELIS	8,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	8,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
SERGIO PEREA JAIMES	4,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	8,000		
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000		
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	8,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,389	4,389	
SUBSIDIO AL SALARIO	4,389	4,389	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	649,334	638,838	
Muebles de Oficina y Estantería	456,721	446,225	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	303,441	292,945	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	131,081	131,081	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	134,462	123,966	
Cámaras Fotográficas y de Video	37,898	37,898	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,733	6,733	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,948	1,948	
Equipo Médico y de Laboratorio	4,785	4,785	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,449	122,449	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	122,449	122,449	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,098	24,098	
Otros Equipos	13,029	13,029	
	5,069	5,069	
	6,000	6,000	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		192,613	192,613
<u>PASIVO</u>		<u>-2,073,205</u>	<u>-2,115,957</u>
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,205	-2,115,957
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,205	-2,115,957
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			36,798
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
FUCAM AC			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
RICARDO SALAZAR FRUTIS			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR			
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			
GRUPO PIREMA SA DE CV			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
JOSE TOMAS TORRES COLIN			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
IGNACIO GOMEZ VALENTE			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,256,898	-1,299,650
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,898	-1,299,650
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,701	-1,279,454
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		848,798	578,061
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		1,037,494	766,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		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		-1,224,407	-1,537,896

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

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		313,489	
ACTIVO CIRCULANTE		323,985	
Efectivo y Equivalentes		378,985	
Efectivo			5,552
CAJA			5,552
Bancos/Tesorería		384,537	
Bancos Moneda Nacional		384,537	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			191,289
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		575,826	
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			55,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			55,000
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR			
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			8,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			4,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			8,000
MARICELA OCAMPO PEÑA			
SERGIO PEREA JAIMES			4,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			8,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA			15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			8,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
SUBSIDIO AL SALARIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			10,496
Bienes Muebles			10,496
Mobiliario y Equipo de Administración			10,496
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			10,496
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
PASIVO			42,752
PASIVO CIRCULANTE			42,752
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			42,752
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		36,798	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
FUCAM AC			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
RICARDO SALAZAR FRUTIS			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BAI DFRAS MFI GAR			

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			
GRUPO PIREMA SA DE CV			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
JOSE TOMAS TORRES COLIN			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
IGNACIO GOMEZ VALENTE			
CUTBERTO GOMEZ HERNANDEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			42,752
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			42,752
ISR RETENIDO POR NOMINA			42,752
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			<u>270,737</u>
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/SEMENS 2HP 110/220			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			270,737
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			270,737
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			

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

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados		Origen	Aplicación
EJERCICIO 2011				
EJERCICIO 2012				
EJERCICIO 2013				
EJERCICIO 2014				
EJERCICIO 2015				
EJERCICIO 2016				
Suma			313,489	313,489
ELABORO	REVISO	VALIDO	Ver Bo	
VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Concepto					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	188,696				188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	188,696				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		766,758			766,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		766,758			
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	188,696	766,758			578,061
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			270,737		270,737
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			270,737		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 188,696 766,758 270,737 848,798

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017

Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,537,896	8,262,818	8,576,307	1,224,407	-313,489
ACTIVO CIRCULANTE		899,058	8,252,322	8,576,307	575,073	-323,985
Efectivo y Equivalentes		875,369	4,104,439	4,483,424	496,384	-378,985
Efectivo		580	5,684	132	6,132	5,552
CAJA		580	5,684	132	6,132	5,552
Bancos/Tesorería		874,789	4,098,755	4,483,292	490,252	-384,537
Bancos Moneda Nacional		874,789	4,098,755	4,483,292	490,252	-384,537
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		154,135	3,621,998	3,430,709	345,424	191,289
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		720,653	476,757	1,052,583	144,828	-575,826
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,689	4,147,883	4,092,883	78,689	55,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,300	62,000	7,000	74,300	55,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100			11,100	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			9,000	1,000	8,000	8,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			1,000	1,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000	1,000	4,000	4,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			9,000	1,000	8,000	8,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
SERGIO PEREA JAIMES			5,000	1,000	4,000	4,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			9,000	1,000	8,000	8,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA			15,000		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			9,000	1,000	8,000	8,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			4,072,757	4,072,757		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389	13,126	13,126	4,389	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017

Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389	13,126	13,126	4,389	
ACTIVO NO CIRCULANTE		638,838	10,496		649,334	10,496
Bienes Muebles		446,225	10,496		456,721	10,496
Mobiliario y Equipo de Administración		292,945	10,496		303,441	10,496
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		123,966	10,496		134,462	10,496
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	

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/01/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
Derechos		-4,072,757.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-476,757.00	
APLICACION		-3,596,000.00	
Servicios Personales		4,343,492.78	
Materiales y Suministros		2,139,983.74	
Servicios Generales		202,865.71	
Ayudas Sociales		1,133,971.01	
		866,672.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		270,735.78	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
Bienes Muebles		456,720.58	446,224.58
APLICACION		456,720.58	446,224.58
Bienes Muebles		456,720.58	446,224.58
		456,720.58	446,224.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
APLICACION			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		270,735.78	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		875,368.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		496,383.76	875,368.67

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
VAR FRANCISCO SAAVEDRA DOR	OMAR ECO SAAVEDRA CORIA	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
TESORERO	TESORERO	DIRECTORA GENERAL	DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 31/01/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2017 AL : 31/03/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	471,100.00	0.00	0.00	471,100.00	476,757.00	476,757.00	101.20	5,657.00
Derechos por prestación de servicios	471,100.00	0.00	0.00	471,100.00	476,757.00	476,757.00	101.20	5,657.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	64,290.00	64,290.00	110.84	6,290.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	77,600.00	77,600.00	115.82	10,600.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	85,225.00	85,225.00	106.53	5,225.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,260.00	1,260.00	105.00	60.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,855.00	1,855.00	142.69	555.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	16,200.00	16,200.00	110.96	1,600.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	75.00	-25,000.00
INGRESOS CAFEBRERIA CERRITO DEL RELOJ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	88,327.00	88,327.00	110.41	8,327.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	67,000.00	67,000.00	97.10	-2,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,596,000.00	0.00	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,596,000.00	0.00	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,596,000.00	0.00	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	100.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/01/2017 Hoja : 2

DEL : 01/01/2017 AL : 31/03/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
TOTALES	4,067,100.00	0.00	0.00	4,067,100.00	4,072,757.00	4,072,757.00		
Ingresos Excedentes :								5,657.00

ELABORÓ MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISÓ OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDÓ ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---