

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2017



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

EN EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE Y EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PUBLICADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, HABILITADA COMO SALA DE SESIONES, CON EL PROPÓSITO DE CELEBRAR LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA** DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL BAJO EL SIGUIENTE: -----

-----ORDEN DEL DÍA:-----

1. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----
2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM.-----
3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL ORDEN DEL DÍA-----
4. LECTURA Y ANÁLISIS, DEL PUNTO DE **APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017**, QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL-----
5. LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.-----



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

DESARROLLO

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO UNO.- ACTO SEGUIDO LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ , PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, QUIEN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 10 CAPITULO V DE LA JUNTA DE GOBIERNO, FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL C. **ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; EL C. **DANIEL ERNESTO GÓMEZ NORIEGA** , REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; LA C.P. **CRISTINA SALAZAR FLORES**, REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL; EL C.P. **ADOLFO AGUILAR FIGUEROA**, TESORERO MUNICIPAL; EL C.P. **BERNABE ÁLVAREZ ALMAZAN**, CONTRALOR MUNICIPAL; LA C. **CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ**, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; LA C. **ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA**, DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, Y COMO INVITADO A ESTA SESION EL C. **OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA**, TESORERO DE ESTE SISTEMA.-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS.-EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF QUE EXISTE UNA ASISTENCIA DE UN TOTAL DE SIETE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA; LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DECLARA ABIERTA E INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO TRES.- ACTO CONTINUO LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, DAR LECTURA AL



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO.- LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN **DEL PUNTO QUE ENVIA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL, SOBRE EL CORTE DE CAJA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.** EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO.--

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, SOLICITA UN RECESO A EFECTO DE ELABORAR Y APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA POR LO QUE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA SOMETA A VOTACIÓN ECONÓMICA, SI ES DE APROBARSE DICHO RECESO MISMO QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA C. CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ, INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY.-----

ACTO SEGUIDO, UNA VEZ QUE HA SIDO LEÍDO LA PRESENTE ACTA SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI ES DE APROBARSE LA MISMA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SEIS: CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN.-----

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS 14:45 HRS. DEL MISMO DÍA, LLEVÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PUBLICADO EL DÍA 29 DE



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y
LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23.

CIUDADANO ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC, MORELOS.

C.P. CRISTINA SALAZAR FLORES
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, BIENESTAR SOCIAL
IGUALDAD Y EQUITAD DE GÉNERO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL.

C. DANIEL ERNESTO GÓMEZ NORIEGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL,
ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES PÚBLICAS Y
COMUNICACIÓN SOCIAL.

C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

C.P. BERNABE ALVAREZ ALMAZAN
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
Y SECRETARIA TÉCNICA DE DICHO ORGANISMO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-----

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017

Al

30 JUN 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-7,840,426

-4,072,757

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

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

ALBERCAS UDM

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

CAFEBRERIA DEL CERRITO DEL RELOJ

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-879,806

-476,757

-879,806

-476,757

-879,806

-476,757

-198,070

-64,290

-146,650

-77,600

-175,105

-85,225

-33,450

-16,200

-2,310

-1,260

-4,215

-1,855

-75,000

-75,000

-67,000

-67,000

-178,006

-88,327

-6,960,620

-3,596,000

-6,960,620

-3,596,000

-6,960,620

-3,596,000

-6,960,620

-3,596,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

8,093,451

4,343,494

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

5,892,958

3,476,820

3,611,753

2,139,984

2,839,220

1,422,625

761,533

717,359

11,000

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

399,833

202,866

98,206

52,940

20,479

6,307

165,220

81,333

41,689

14,522

56,482

46,167

1,896

953

8,880

6,979

644

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

1,881,372

1,133,971

100,967

36,248

52,006

34,740

105,795

50,477

2,627

1,044

832,790

811,540

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017

Al

30 JUN 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios de Traslado y Viáticos	29,174	13,505	
Servicios Oficiales	758,013	186,418	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,200,493	866,672	
Ayudas Sociales	2,200,493	866,672	
Ayudas Sociales a Personas	2,190,104	866,672	
Becas	10,389		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1	1	
Otros Gastos	1	1	
Otros Gastos Varios	1	1	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-253,025

-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 : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,241,787	1,224,407
ACTIVO CIRCULANTE		592,453	575,073
Efectivo y Equivalentes		477,724	496,384
Efectivo	6,132	6,132	
CAJA	6,132	6,132	
Bancos/Tesorería	471,592	490,252	
Bancos Moneda Nacional	471,592	490,252	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	301,214	345,424	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	170,378	144,828	
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	114,729	78,689	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	110,700	74,300	
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	5,000		
KARLA VILCHIS SANABRIA	6,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ	7,000		
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	10,000	11,100	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000	8,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	1,000	4,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000	8,000	
ERIK GUITAREO PONCE	500		
SANTIAGO TEJAS MARCOS	7,500		
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,500		
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	6,000		
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	4,000	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000	8,000	
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	5,000	8,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	900		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	7,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA	2,100		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,029	4,389	
SUBSIDIO AL SALARIO	4,029	4,389	
ACTIVO NO CIRCULANTE	649,334	649,334	
Bienes Muebles	456,721	456,721	
Mobiliario y Equipo de Administración	303,441	303,441	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 AI 30 JUN 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	134,462	134,462	
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	
<u>PASIVO</u>	-2,072,874	-2,073,205	
PASIVO CIRCULANTE	-2,072,874	-2,073,205	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,072,874	-2,073,205	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-674,510	-674,510	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN			
ANGELICA TELLEZ MORENO			
JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			
RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ			
GASTON JAVIER BRAVO MATUS			
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 3

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

NORMA MOJICA VARGAS

FERRE-PAT SA DE CV

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

DANIEL RAMIREZ HERRERA

ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,256,566

-1,256,898

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

-1,256,566

-1,256,898

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,236,370

-1,236,701

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

831,087

848,798

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

1,019,783

1,037,494

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

253,025

270,737

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Resultados de Ejercicios Anteriores		766,758	766,758
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	766,758	766,758	766,758
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011	371,372	371,372	371,372
EJERCICIO 2012	650,172	650,172	650,172
EJERCICIO 2013	281,731	281,731	281,731
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015	1,220,814	1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016	-763,246	-763,246	-763,246
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,241,787	-1,224,407

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
VIAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCC. 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 : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			17,380
ACTIVO CIRCULANTE			17,380
Efectivo y Equivalentes	18,660		
Efectivo			
CAJA			
Bancos/Tesorería	18,660		
Bancos Moneda Nacional	18,660		
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	44,210		
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			25,551
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			36,040
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			36,400
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000
KARLA VILCHIS SANABRIA			6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ			7,000
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR	1,100		
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	3,000		
FRANCISCA PEREZ ROBLES			5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000		
ERIK GUITAREO PONCE			500
SANTIAGO TEJAS MARCOS			7,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			8,500
MARICELA OCAMPO PEÑA			
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			6,000
SERGIO PEREA JAIMES	3,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	3,000		
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	3,000		
PATRICIA TAVIRA PONCE			900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			7,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
GERARDO GANDARILLA BAHENA			2,100
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		360	
SUBSIDIO AL SALARIO		360	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
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			331
PASIVO CIRCULANTE			331
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			331
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN			
ANGELICA TELLEZ MORENO			
JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ

GASTON JAVIER BRAVO MATUS

ABEL CASTILLO HERNANDEZ

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

NORMA MOJICA VARGAS

FERRE-PAT SA DE CV

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

DANIEL RAMIREZ HERRERA

ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			331
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			331
ISR RETENIDO POR NOMINA			331
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		17,711	
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		17,711	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,711	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
EJERCICIO 2014			
EJERCICIO 2015			
EJERCICIO 2016			

		Suma	17,711	17,711
ELABORO	REVIRO	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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 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			253,025		253,025
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			253,025		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 188,696 766,758 253,025 831,087

ELABORO	REVISÓ	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 : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,224,407	7,679,907	7,662,527	1,241,787	17,380
ACTIVO CIRCULANTE		575,073	7,679,907	7,662,527	592,453	17,380
Efectivo y Equivalentes		496,384	3,810,244	3,828,904	477,724	-18,660
Efectivo		6,132			6,132	
CAJA		6,132			6,132	
Bancos/Tesorería		490,252	3,810,244	3,828,904	471,592	-18,660
Bancos Moneda Nacional		490,252	3,810,244	3,828,904	471,592	-18,660
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		345,424	3,404,666	3,448,876	301,214	44,210
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		144,828	405,579	380,028	170,378	25,551
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		78,689	3,869,663	3,833,623	114,729	36,040
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		74,300	89,500	53,100	110,700	36,400
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			6,000	1,000	5,000	5,000
KARLA VILCHIS SANABRIA			6,000		6,000	6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ			7,000		7,000	7,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		11,100	16,000	17,100	10,000	-1,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,000		3,000	5,000	-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,000		3,000	1,000	-3,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES			6,000	1,000	5,000	5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		8,000		3,000	5,000	-3,000
ERIK GUITAREO PONCE			3,500	3,000	500	500
SANTIAGO TEJAS MARCOS			10,500	3,000	7,500	7,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	1,500	8,500	8,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017

Al 30 JUN 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			3,000	3,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000	1,000	6,000	6,000
SERGIO PEREA JAIMES		4,000		3,000	1,000	-3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		8,000		3,000	5,000	-3,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		8,000		3,000	5,000	-3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,500	600	900	900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			10,000	3,000	7,000	7,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA			3,000	900	2,100	2,100
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,767,669	3,767,669		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,389	12,494	12,854	4,029	-360
SUBSIDIO AL SALARIO		4,389	12,494	12,854	4,029	-360
ACTIVO NO CIRCULANTE		649,334			649,334	
Bienes Muebles		456,721			456,721	
Mobiliario y Equipo de Administración		303,441			303,441	
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		134,462			134,462	
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	

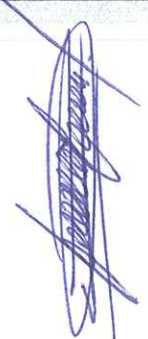
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

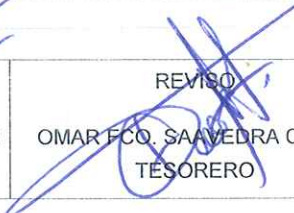
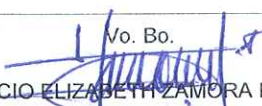
Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017

Al 30 JUN 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo.  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	---	--	--








SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 19/07/2017 Hoja: 1

DEL: 01/04/2017 AL: 30/06/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	336,100.00	0.00	0.00	336,100.00	403,049.00	403,049.00	119.92	66,949.00
Derechos por prestación de servicios	336,100.00	0.00	0.00	336,100.00	403,049.00	403,049.00	119.92	66,949.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	133,780.00	133,780.00	157.39	48,780.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	69,050.00	69,050.00	138.10	19,050.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	89,880.00	89,880.00	128.40	19,880.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	900.00	0.00	0.00	900.00	1,050.00	1,050.00	116.67	150.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,360.00	2,360.00	196.67	1,160.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	17,250.00	17,250.00	104.55	750.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00
INGRESOS CAFEBRERIA CERRITO DEL RELOJ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	89,679.00	89,679.00	119.57	14,679.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,364,620.00	0.00	0.00	3,364,620.00	3,364,620.00	3,364,620.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,364,620.00	0.00	0.00	3,364,620.00	3,364,620.00	3,364,620.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,364,620.00	0.00	0.00	3,364,620.00	3,364,620.00	3,364,620.00	100.00	0.00
TOTALES	3,700,720.00	0.00	0.00	3,700,720.00	3,767,669.00	3,767,669.00		
Ingresos Excedentes:								66,949.00

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

Be Grabi

[Signature]

[Signature]

HS [Signature]

And [Signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 19/07/2017 Hoja : 1

DEL : 01/04/2017 AL : 30/06/2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,458,540.00	26,379.47	15,820.00	1,469,099.47	1,471,769.29	1,471,769.29	-2,669.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,425,000.00	2,879.47	13,950.00	1,413,929.47	1,416,595.03	1,416,595.03	-2,665.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,540.00	12,500.00	1,870.00	44,170.00	44,174.26	44,174.26	-4.26
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,000.00	80,000.00	17,500.00	184,500.00	196,967.02	196,967.02	-12,467.02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	32,000.00	13,000.00	10,500.00	34,500.00	45,265.82	45,265.82	-10,765.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	14,172.22	14,172.22	-3,172.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	66,000.00	21,500.00	0.00	87,500.00	83,887.82	83,887.82	3,612.18
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,500.00	29,000.00	0.00	30,500.00	27,167.71	27,167.71	3,332.29
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,300.00	500.00	4,000.00	12,800.00	10,315.18	10,315.18	2,484.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	943.00	943.00	257.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	8,880.00	8,880.00	-7,880.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	6,335.27	6,335.27	-335.27
SERVICIOS GENERALES	639,180.00	49,700.00	122,759.47	566,120.53	747,400.73	747,400.73	-181,280.20
SERVICIOS BASICOS	57,830.00	13,700.00	1,809.47	69,720.53	64,719.07	64,719.07	5,001.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,500.00	4,000.00	0.00	17,500.00	17,266.00	17,266.00	234.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,150.00	27,800.00	14,150.00	54,800.00	55,317.98	55,317.98	-517.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,700.00	200.00	1,800.00	1,100.00	1,583.40	1,583.40	-483.40
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	53,000.00	0.00	82,500.00	-29,500.00	21,250.00	21,250.00	-50,750.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	15,669.00	15,669.00	331.00
SERVICIOS OFICIALES	459,000.00	0.00	22,500.00	436,500.00	571,595.28	571,595.28	-135,095.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,461,000.00	25,000.00	25,000.00	1,461,000.00	1,333,820.72	1,333,820.72	127,179.28
AYUDAS SOCIALES	1,461,000.00	25,000.00	25,000.00	1,461,000.00	1,333,820.72	1,333,820.72	127,179.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Bertrando

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 19/07/2017 Hoja : 2

DEL : 01/04/2017 AL : 30/06/2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	--------	--------------

TOTALES GLOBALES	3,700,720.00	181,079.47	181,079.47	3,700,720.00	3,749,957.76	3,749,957.76	-49,237.76
-------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

v6oct14

15/07/2017

Benito