

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

[Handwritten mark]

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,484,510

1,526,683

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

668,804

725,968

Efectivo y Equivalentes

659,867

668,417

CAJA

10,307

11,989

Bancos/Tesorería

10,307

11,989

Bancos Moneda Nacional

649,560

656,428

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

649,560

656,428

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

356,050

363,998

Fondos Revolventes

293,510

292,430

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

8,937

57,551

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

6,700

55,200

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

6,000

MIRNA DAVILA CHAVEZ

6,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

2,500

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

4,500

4,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

5,000

ERIK GUITAREO PONCE

1,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

2,200

2,200

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,000

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

4,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

2,000

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

2,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

8,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

6,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

2,000

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

YESENIA AVILA MERIDA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,237

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,237

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

800,715

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

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

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	623,092	608,101
Muebles de Oficina y Estantería	433,946	418,955
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	165,911	165,911
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	192,989	192,989
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,046	60,055
Cámaras Fotográficas y de Vídeo	22,138	22,138
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,948	1,948
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,190	20,190
Equipo Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,463	10,463
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	24,098	24,098
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	13,029	13,029
Otros Equipos	5,069	5,069
	6,000	6,000

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
	192,613	192,613

PASIVO

-2,248,449 -2,074,226

PASIVO CIRCULANTE

-2,248,449 -2,074,226

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,248,449 -2,074,226

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO		
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ		
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA		
ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA		
IRIS NIETOS LARIOS		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		

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

ds

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

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

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
 RODOLFO RODRIGUEZ REZA
 MERCEDES MENDOZA CELIS
 PATRICIA BALCAZAR DELGADO
 KENIA ORDUÑA PEÑA
 EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
 CESAR OMAR OCAMPO GARCIA
 BANAMEX
 EUGENIA GALINDO VILLADA
 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

[Handwritten signatures]

-1,432,142	-1,257,918
-1,432,142	-1,257,918
-1,411,945	-1,237,722
-18,565	-18,565
-1,631	-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

763,940

547,543

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

-188,696	-188,696
-188,696	-188,696
-188,696	-188,696
-54,427	-54,427
-64,015	-64,015
-26,171	-26,171
-1,675	-1,675
-5,069	-5,069
-8,630	-8,630
-22,709	-22,709
-6,000	-6,000

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

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

1,320,121	1,320,121
1,320,121	1,320,121
-654,066	-654,066
371,372	371,372
650,172	650,172
281,731	281,731
-340,018	-340,018
1,220,814	1,220,814
-763,246	-763,246
553,363	553,363

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

[Handwritten mark]

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

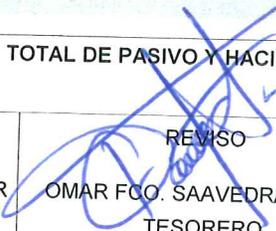
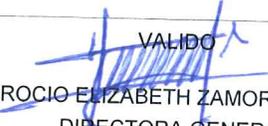
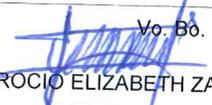
20XN

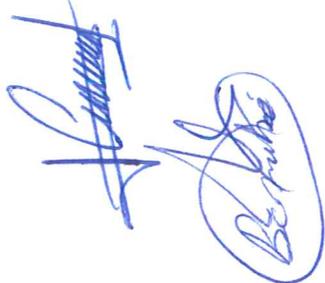
20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,484,510

-1,526,683

<p>ELABORO  VAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO  OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bó.  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	---	---



[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,657,145

1,526,683

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

YESENIA AVILA MERIDA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

856,430

725,968

787,179

668,417

12,142

11,989

12,142

11,989

775,037

656,428

775,037

656,428

484,022

363,998

291,015

292,430

69,251

57,551

66,900

55,200

2,000

6,000

6,000

6,000

1,500

2,500

4,500

4,500

3,000

4,000

5,000

5,000

1,000

2,200

500

2,200

1,000

2,200

3,000

2,000

1,000

4,000

14,000

2,000

1,000

2,000

7,500

1,000

4,000

8,500

700

6,000

1,500

2,000

5,000

2,351

2,351

800,715

800,715

608,101

608,101

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955	418,955
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		60,055	60,055
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
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>		<u>-2,074,226</u>	<u>-2,074,226</u>
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,226	-2,074,226
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,226	-2,074,226
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		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO			
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			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
EUGENIA GALINDO VILLADA			

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,918	-1,257,918
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,918	-1,257,918
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,722	-1,237,722
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
		<u>417,081</u>	<u>547,543</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
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		605,777	736,239
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-714,344	-583,882
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,320,121	1,320,121
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,320,121	1,320,121
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
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,657,145	-1,526,683

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

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

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 AI 30 NOV 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,898,404

1,657,145

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

1,082,699

856,430

CAJA

1,026,038

787,179

Bancos/Tesorería

11,323

12,142

Bancos Moneda Nacional

11,323

12,142

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

1,014,715

775,037

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

1,014,715

775,037

Fondos Revolventes

723,827

484,022

290,888

291,015

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

56,661

69,251

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

54,300

66,900

MIRNA DAVILA CHAVEZ

1,000

2,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

500

1,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

2,000

3,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

3,000

4,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,000

5,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

2,000

3,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

2,000

1,000

SERGIO PEREA JAIMES

2,000

1,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

13,000

14,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

6,500

7,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

2,000

4,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

100

700

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

500

1,500

YESENIA AVILA MERIDA

4,000

5,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,361

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

800,715

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

623,092

608,101

Muebles de Oficina y Estantería

433,946

418,955

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

165,911

165,911

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

192,989

192,989

75,046

60,055

ok

Bosques

Sánchez

[Signature]

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

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
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>-2,074,226</u>	<u>-2,074,226</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,226	-2,074,226
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,226	-2,074,226
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,918	-1,257,918

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'B...']

[Handwritten signature 'D...', another signature, and the number '41' at the bottom right of the page.]

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

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,918	-1,257,918
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,722	-1,237,722
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		175,821	417,081
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		364,518	605,777
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-955,604	-714,344
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,320,121	1,320,121
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,320,121	1,320,121
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
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,898,404	-1,657,145

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISOR 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 DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,484,510

1,898,404

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

668,804

1,082,699

CAJA

659,867

1,026,038

Bancos/Tesorería

10,307

11,323

Bancos Moneda Nacional

10,307

11,323

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

649,560

1,014,715

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

649,560

1,014,715

Fondos Revolventes

356,050

723,827

293,510

290,888

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

8,937

56,661

MIRNA DAVILA CHAVEZ

6,700

54,300

KENIA ORDUÑA PEÑA

1,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

6,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

4,500

4,500

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

2,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

3,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

5,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

2,200

2,200

SERGIO PEREA JAIMES

2,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

2,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ

13,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

6,500

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

2,000

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

100

YESENIA AVILA MERIDA

500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

4,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,237

2,361

SUBSIDIO AL SALARIO

2,237

2,361

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

815,706

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

623,092

623,092

Muebles de Oficina y Estantería

433,946

433,946

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

165,911

165,911

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

192,989

192,989

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

75,046

75,046

Cámaras Fotográficas y de Video

22,138

22,138

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1,948

1,948

20,190

20,190

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

77

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

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
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
	-2,248,449	-2,074,226
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	-2,248,449	-2,074,226
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,248,449	-2,074,226
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA		
ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA		
IRIS NIETOS LARIOS		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		
KENIA ORDUÑA PEÑA		
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA		
BANAMEX		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,432,142	-1,257,918
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,432,142	-1,257,918
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,411,945	-1,237,722
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631
	763,940	175,821
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-188,696	-188,696

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

Handwritten mark

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-188,696	-188,696
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-54,427	-54,427
EQUIPO MEDICO		-64,015	-64,015
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-26,171	-26,171
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-1,675	-1,675
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-5,069	-5,069
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-8,630	-8,630
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-22,709	-22,709
		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		952,636	364,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-367,485	-955,604
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,320,121	1,320,121
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,320,121	1,320,121
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
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,484,510	-1,898,404

Handwritten signature

Handwritten signature

<p>ELABORO</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	---

Handwritten signature