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

Fecha: 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja:

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen Aplicación
ACTIVO	450,910
ACTIVO CIRCULANTE	324,072
Efectivo y Equivalentes	383,865
Efectivo	1,740
CAJA	1,740
Bancos/Tesorería	385,606
Bancos Moneda Nacional	385,606
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	185,837
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	199,768
Fondos Revolventes	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,794
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,500
OLGA MENDOZA OROZCO	
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	
ARACELI LEYVA GOMEZ	X
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	V.
MIRNA DAVILA CHAVEZ	\mathcal{A}
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000
JANET BALDERAS MELGAR	9,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	
/ICTOR BOSQUES MARTINEZ	

Sums.

V

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON SERGIO PEREA JAIMES MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

ERIK GUITAREO PONCE SANTIAGO TEJAS MARCOS

MARICELA OCAMPO PEÑA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

10,000

15,000

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

Fecha: 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja: 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA

MARICELA FLORES TORRECILLA

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

Bienes Muebles

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

Instrumental 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

24,000

294

294

Same of the same o

126,839

126,839

106,377

34,830

34,400

37,147

20,462

9,999

10,463

10,403



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

Fecha: 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja:

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

PASIVO CIRCULANTE

83,425 83,425

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

83,425

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

141,798

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

EDUARDO MUNDO NAJERA

HILARIO MARTINEZ PEREZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

CALIXTO VARGAS PALMA

CRISTOBAL MORLEOS VALDOVINOS

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS

ANGEL SANTACRUZ HERRERA

RICARDO FERNANDO HONDALL USCANGA

LETICIA MARTINEZ MARTINEZ

HILDA FRANCIA MORALES NEPOMUCENO

CASA MARY RUBY SA DE CV

DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV

ABRAHAM AGUILAR ALBARRAN

MARICELA FLORES TORRENCILLA

ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ

ALICIA VILCHIS URIBE

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

INSTITUTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CULTURA AC

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

ERIKA VALDEZ MARTINEZ

EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA

Bengal

DASS

15 mm3

143

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

Fecha: 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja: 4

Aplicación

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

BENJAMIN CORNELIO OCAMPO

ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ

ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA

ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ

FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EDMUNDO DELGADO MONGRAGON

OLGA MENDOZA OROZCO

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA 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

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

ASPEL DE MEXICO, SA DE CV

NORMA MOJICA VARGAS

FERRE-PAT SA DE CV

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

IVAN ORIHIUELA MENDEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

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

Fecha: 31/12/2018

01 ENE 2018 AI 31 DIC 2018

Hoja: 5

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

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 PROFECIONALES

RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT



A STATE OF THE STA

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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

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

367,485

367,485

367,485

Suug'.

145

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

Fecha: 31/12/2018 01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018 Hoja: Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación Suma 450,910 450,910 REVISO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR OMAR FCO SAAVEDRA CORIA ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA TESORERO DIRECTORA GENERAL TESORERO DIRECTORA GENERAL



Jums!