

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,528,680

1,033,599

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

OLGA MENDOZA OROZCO

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

ARACELI LEYVA GOMEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

ERIK GUITAREO PONCE

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

CTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

738,429

344,732

612,378

276,001

12,047

12,047

12,047

12,047

600,331

263,954

600,331

263,954

501,087

170,212

99,244

93,742

126,051

68,731

123,700

66,200

3,000

5,000

10,000

5,000

6,000

9,000

5,000

5,000

3,000

5,000

2,200

3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

7,000

14,500

18,000

5,000

5,000

2,351

2,351

790,252

688,867

597,638

496,253

418,955

327,569

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Bertha', 'Amel', and 'Francisco']

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	158,590
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		60,055	37,898
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		132,448	122,449
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	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
PASIVO		-2,073,792	-2,165,024
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,792	-2,165,024
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,792	-2,165,024
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-231,466	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA			
EDUARDO MUNDO NAJERA			
HILARIO MARTINEZ PEREZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
CALIXTO VARGAS PALMA			
CRISTOBAL MORLEOS VALDOVINOS			
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			
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			

[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 : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 3

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

RODOLFO RODRIGUEZ REZA
 MERCEDES MENDOZA CELIS
 PATRICIA BALCAZAR DELGADO
 KENIA ORDUÑA PEÑA
 NANCY BERNAL GUZMAN
 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV
 NORMA MOJICA VARGAS
 EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
 BANAMEX
 ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ
 BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ
 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 PROFESIONALES
 RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

545,111

1,131,425

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

733,808

1,320,121

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-586,314

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

4

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		-1,528,680	-1,033,599

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
---	--	--	---

bealbo

And S...

H. Suarez