

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

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

1,405,214

1,528,680

**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

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

614,963

738,429

527,412

612,378

11,993

12,047

11,993

12,047

515,419

600,331

515,419

600,331

395,118

501,087

120,302

99,244

87,551

126,051

85,200

123,700

3,000

2,000

5,000

4,000

10,000

5,000

2,000

5,000

6,000

6,000

4,500

9,000

2,000

5,000

3,000

5,000

4,000

3,000

4,000

3,000

3,500

2,000

5,000

2,200

2,200

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,000

5,000

500

2,000

5,000

4,000

7,000

11,500

14,500

12,000

18,000

2,000

5,000

2,000

5,000

6,000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Heador Santiago O.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 AI 30 JUN 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,351
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>790,252</b>	<b>790,252</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>597,638</b>	<b>597,638</b>
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 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	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
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
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>192,613</b>	<b>192,613</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
<b>PASIVO</b>		<b>-1,943,772</b>	<b>-2,073,792</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,943,772</b>	<b>-2,073,792</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,943,772</b>	<b>-2,073,792</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-231,466	-231,466
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		126,000	
EDUARDO MUNDO NAJERA			
HILARIO MARTINEZ PEREZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
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		126,000	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature over the 'Bienes Muebles' section and another signature to the right of the 'Otros Activos no Circulantes' section.]*

*Hector Santiago O.*

*[Handwritten signature in blue ink, possibly 'Hector Santiago O.']*

*H. Sanchez*

*[Handwritten signature in blue ink, possibly 'Hector Santiago O.']*

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

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 AI 30 JUN 2018

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ  
 ALICIA VILCHIS URIBE  
 LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO  
 INSTITUTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CULTURA AC  
 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  
 SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L  
 NANCY BERNAL GUZMAN  
 FERRE-PAT SA DE CV  
 EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO  
 DE MORELOS  
 BANAMEX  
 IVAN ORIHUELA MENDEZ  
 CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ  
 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

-1,253,465	-1,257,484
-1,253,465	-1,257,484
-1,233,269	-1,237,288
-18,565	-18,565
-1,631	-1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

538,558

545,111

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-188,696</b>	<b>-188,696</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-188,696</b>	<b>-188,696</b>
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

Mector Santiago O.

Smuz

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

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 4

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

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>727,254</b>	<b>733,808</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-592,867	-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
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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-1,405,214</b>	<b>-1,528,680</b>

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Hester Santiago

*[Handwritten signature]*  
 Hester Santiago