SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017 01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017 Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,033,599	1,537,896
ACTIVO CIRCULANTE		**344,732**	**899,058**
Efectivo y Equivalentes		**276,001**	**875,369**
Efectivo		12,047	580
CAJA		12,047	580
Bancos/Tesorería		263,954	874,789
Bancos Moneda Nacional		263,954	874,789
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		170,212	154,135
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		93,742	720,653
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		**68,731**	**23,689**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		66,200	19,300
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			
KARLA VILCHIS SANABRIA			
MIRNA DAVILA CHAVEZ			
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR		9,000	11,100
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			
FRANCISCA PEREZ ROBLES			
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			
ERIK GUITAREO PONCE			
SANTIAGO TEJAS MARCOS			
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS			
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			
SERGIO PEREA JAIMES			
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		10,000	
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			
PATRICIA TAVIRA PONCE			
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			
GERARDO GANDARILLA BAHENA			
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		24,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			

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

Fecha : 31/12/2017 01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017 Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,531	4,389
	SUBSIDIO AL SALARIO	2,531	4,389
ACTIVO NO CIRCULANTE		**688,867**	**638,838**
Bienes Muebles		**496,253**	**446,225**
	Mobiliario y Equipo de Administración	327,569	292,945
	Muebles de Oficina y Estantería	131,081	131,081
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	158,590	123,966
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898	37,898
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138	6,733
	Cámaras Fotográficas y de Video	1,948	1,948
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190	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
	PASIVO	-2,165,024	-2,115,957
PASIVO CIRCULANTE		**-2,165,024**	**-2,115,957**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**-2,165,024**	**-2,115,957**
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		36,798
	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		
	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-674,510	-674,510
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
	FUCAM AC		
	DULCE MARIA DELGADO GAONA		
	ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA		
	ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV		
	JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN		
	ANGELICA TELLEZ MORENO		
	JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA		
	JORGE VAZQUEZ GARCIA		
	RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ		
	GASTON JAVIER BRAVO MATUS		
	ABEL CASTILLO HERNANDEZ		

ANA LAURA REYES GONZALEZ
JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA
JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
EDUARDO MUNDO NAJERA
JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILERA
MIRIAM GALENA JAIMES
JORGE ARTURO NAVA GRANADOS
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA
RICARDO SALAZAR FRUTIS
IRIS NIETOS LARIOS
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV
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
JANET BALDERAS MELGAR
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA
SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L
NANCY BERNAL GUZMAN
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV
NORMA MOJICA VARGAS
GRUPO PIREMA SA DE CV
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
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA
JOSE TOMAS TORRES COLIN
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ
CESAR ORTEGA LOPEZ

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EUGENIA GALINDO VILLADA			
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
DANIEL RAMIREZ HERRERA			
ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
IGNACIO GOMEZ VALENTE			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,348,717	-1,299,650
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,348,717	-1,299,650
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,328,520	-1,279,454
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,131,425	578,061
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		**1,320,121**	**766,758**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**553,363**	
Resultados de Ejercicios Anteriores		**766,758**	**766,758**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		766,758	766,758
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017 01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017 Hoja : 5

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,033,599	-1,537,896

ELABORO	REVISO	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