

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

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

	<u>1,300,058</u>	<u>1,241,787</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	611,191	592,453
Efectivo y Equivalentes	463,877	477,724
Efectivo	12,122	6,132
CAJA	12,122	6,132
Bancos/Tesorería	451,755	471,592
Bancos Moneda Nacional	451,755	471,592
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	433,220	301,214
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	18,535	170,378
Fondos Revolventes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	147,314	114,729
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,800	110,700
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	2,000	5,000
KARLA VILCHIS SANABRIA	4,000	6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	4,000	7,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR	10,000	10,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	2,000	5,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		1,000
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,500	5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	5,000
ERIK GUITAREO PONCE	8,500	500
SANTIAGO TEJAS MARCOS	4,500	7,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	5,500	8,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS	3,500	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,500	
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	3,500	6,000
SERGIO PEREA JAIMES	2,000	1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	20,000	5,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	2,000	5,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	300	900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	4,000	7,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	300	2,100
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	7,500	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	30,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Andrés', 'Diana', and 'Sueño']

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,514	4,029
SUBSIDIO AL SALARIO		2,514	4,029
ACTIVO NO CIRCULANTE		688,867	649,334
Bienes Muebles		496,253	456,721
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569	303,441
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590	134,462
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		-2,075,392	-2,072,874
PASIVO CIRCULANTE		-2,075,392	-2,072,874
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,075,392	-2,072,874
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		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
ANA LAURA REYES GONZALEZ			
JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA			
JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ			
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
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			

Barbula

H. S. Cruz

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 3

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

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

GRUPO PIREMA SA DE CV

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,259,085

-1,256,566

Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP

-1,259,085

-1,256,566

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,238,888

-1,236,370

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

775,335

831,087

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

964,031

1,019,783

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

197,273

253,025

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Andres', 'Bertha', and 'H. Suarez']

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,300,058

-1,241,787

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

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the name 'A. S. de' written vertically.]

[Handwritten signature 'I. Saunz' at the bottom right.]