

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

Efectivo y Equivalentes

344,732

899,058

Efectivo

276,001

875,369

CAJA

12,047

580

Bancos/Tesorería

12,047

580

Bancos Moneda Nacional

263,954

874,789

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

263,954

874,789

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

170,212

154,135

Fondos Revolventes

93,742

720,653

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 HUICOCHA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

24,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'Antonio Belmonte' and another 'H. S. ...']

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	446,226
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
		-2,165,024	-2,115,957
PASIVO			
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			

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 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

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

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature in the middle right, and a vertical signature at the bottom right.

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 4

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 PROFESIONALES	-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

Handwritten signatures and initials in the right margin, including 'Alf S...' and 'H S...'

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

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

Bombón

[Handwritten signature]

Aut. S. S. H.

o HS mag. Ant. S. S. H.