

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	2,500	5,000
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 BARENA	300	2,100
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	7,500	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	30,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Educativo y Recreativo		22,138	6,733
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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
		<u>-2,075,392</u>	<u>-2,072,874</u>
<u>PASIVO</u>			
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			

Barbado

H. S. L.

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 PROFESIONALES	-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

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

Fecha: 30/09/2017


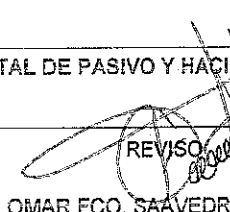
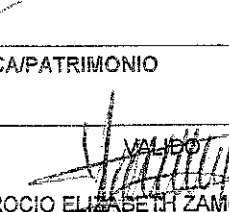
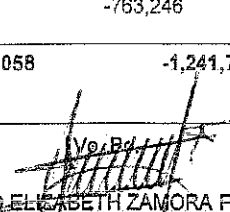
01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

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

 ELABORO OMAR FRANCSICO SAAVEDRA COR TESORERO	 REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	 Vº. Bº ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the name 'I. S. J. M. G.']

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

Fecha: 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 31 JUL 2017

Hoja: 1

Descripción

Presenta x.Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>1,317,132</u>	<u>1,241,787</u>
ACTIVO CIRCULANTE		667,798	592,453
Efectivo y Equivalentes		540,289	477,724
Efectivo		6,132	6,132
CAJA		6,132	6,132
Bancos/Tesorería		534,157	471,592
Bancos Moneda Nacional		534,157	471,592
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		399,441	301,214
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		134,716	170,378
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		127,509	114,729
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		123,400	110,700
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		4,000	5,000
KARLA VILCHIS SANABRIA		5,000	6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ		6,000	7,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR		9,000	10,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		4,000	5,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		4,000	5,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			1,000
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		4,000	5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		4,000	5,000
ERIK GUITAREO PONCE		9,500	500
SANTIAGO TEJAS MARCOS		6,500	7,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		7,500	8,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		5,500	
BIANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON		5,000	6,000
SERGIO PEREA JAIMES			1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		4,000	5,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		4,000	5,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		700	900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		6,000	7,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		1,500	2,100
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		9,500	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,109	4,029
SUBSIDIO AL SALARIO		4,109	4,029

[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: 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 31 JUL 2017

Hoja 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE		649,334	649,334
Bienes Muebles		456,721	456,721
Mobiliario y Equipo de Administración		303,441	303,441
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		134,462	134,462
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898	37,898
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,733	6,733
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,785	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
		<u>-2,073,044</u>	<u>-2,072,874</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,044	-2,072,874
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,044	-2,072,874
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente 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			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
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			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			

[Handwritten signatures and marks]

[Circular stamp with illegible text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2017


01 JUL 2017 Al 31 JUL 2017

Hoja 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,256,737	-1,256,566
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,256,737	-1,256,566
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,236,541	-1,236,370
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
		755,913	831,087
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
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		944,609	1,019,783
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		177,851	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
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 PÚBLICA/PATRIMONIO		-1,317,132	-1,241,787

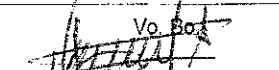
ELABORO

 MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
 TESORERO

REVISOR

 OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
 TESORERO

VALIDO

 ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

 ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Handwritten notes:
 A.H. S.G.O.P.
 115,000.3

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

Fecha: 30/09/2017

01 AGO 2017 Al 31 AGO 2017

Hoja 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,276,361

1,317,132

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

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

PATRICIA TAVIRA PONCE

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

611,622

448,944

5,894

5,894

443,050

443,050

412,782

30,268

162,678

158,600

3,000

4,000

5,000

6,000

6,000

11,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,500

5,500

6,500

2,200

4,500

2,500

4,000

21,000

15,000

3,000

500

5,000

900

8,500

30,000

4,078

4,078

667,798

540,289

6,132

6,132

534,157

534,157

399,441

134,716

127,509

123,400

4,000

5,000

6,000

6,000

9,000

4,000

4,000

500

4,000

4,000

9,500

6,500

7,500

2,200

5,500

5,000

5,000

4,000

15,000

4,000

700

6,000

1,500

9,500

4,109

4,109

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

64

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

Fecha: 30/09/2017

01 AGO 2017 Al 31 AGO 2017

Hoja 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero

664,739

649,334

472,125

456,721

303,441

303,441

131,081

131,081

134,462

134,462

37,898

37,898

22,138

6,733

1,948

1,948

20,190

4,785

122,449

122,449

122,449

122,449

24,098

24,098

13,029

13,029

5,069

5,069

6,000

6,000

192,613

192,613

192,613

192,613

PASIVO

-2,073,107

-2,073,044

PASIVO CIRCULANTE

-2,073,107

-2,073,044

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,073,107

-2,073,044

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-816,307

-816,307

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

-674,510

-674,510

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ANA LAURA REYES GONZALEZ

JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA

JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ

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

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

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

Fecha: 30/09/2017

01 AGO 2017 Al 31 AGO 2017

Hoja 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

KENIA ORDUÑA PEÑA		
JANET BALDERAS MELGÁR		
GRUPO PIREMA SA DE CV		
BANAMEX		
TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON		
JOSE TOMAS TORRES COLIN		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,800	-1,256,737
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,800	-1,256,737
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,525	-1,236,541
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,709	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	796,746	755,913
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	985,442	944,609
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	218,685	177,851
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 signature

Handwritten signature

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

Fecha: 30/09/2017

01 AGO 2017 Al 31 AGO 2017

Hoja 4

Descripcion

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

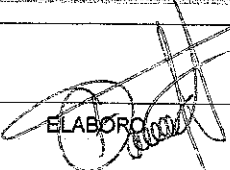
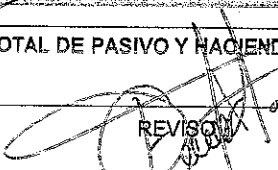
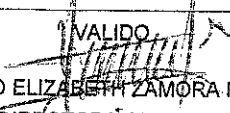
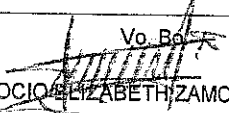
20XN

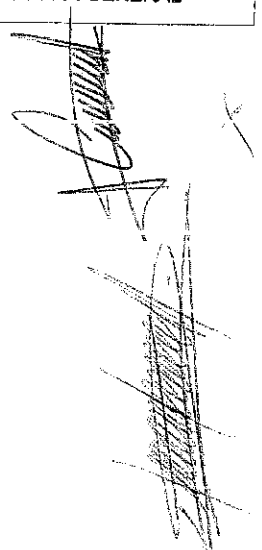
20XN-1


TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,276,361

-1,317,132

<p>ELABORO  OMAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO</p>	<p>REVISOR  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>
--	---	---	--









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

Fecha: 30/09/2017

01 SEP 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>1,300,058</u>	<u>1,276,361</u>
ACTIVO CIRCULANTE		611,191	611,622
Efectivo y Equivalentes		463,877	448,944
Efectivo		12,122	5,894
CAJA		12,122	5,894
Bancos/Tesorería		451,755	443,050
Bancos Moneda Nacional		451,755	443,050
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		433,220	412,782
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		18,535	30,268
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		147,314	162,678
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		144,800	158,600
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		2,000	3,000
KARLA VILCHIS SANABRIA		4,000	4,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ		4,000	5,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
JANET BALDERAS MELGAR		10,000	11,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		2,000	3,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		2,000	3,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES		2,500	3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		2,000	3,000
ERIK GUITAREO PONCE		8,500	8,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS		4,500	5,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		5,500	6,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		3,500	4,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,500	2,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		3,500	4,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000	
MARIA GUADALUPE CASTANEDA GUADARRAMA		20,000	21,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000	15,000
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		2,000	3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300	500
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		4,000	5,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		300	900
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		7,500	8,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		30,000	30,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,514	4,078
SUBSIDIO AL SALARIO		2,514	4,078

[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: 30/09/2017

01 SEP 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja: 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE		688,867	664,739
Bienes Muebles		496,253	472,125
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 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	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	
		-2,075,392	-2,073,107
PASIVO CIRCULANTE		-2,075,392	-2,073,107
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,075,392	-2,073,107
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			
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			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCÉDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
BANAMEX			

[Handwritten signatures and scribbles in the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 30/09/2017

01 SEP 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja: 3

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

CESAR ORTEGA LOPEZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,259,085	-1,256,800
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,259,085	-1,256,800
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,238,888	-1,236,525
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631	-1,709

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

775,335

796,746

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-188,696	-188,696
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-54,427	-54,427
EQUIPO MEDICO	-64,015	-64,015
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-26,171	-26,171
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-1,675	-1,675
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-5,069	-5,069
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-8,630	-8,630
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-22,709	-22,709
	-6,000	-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	964,031	985,442
Resultados de Ejercicios Anteriores	197,273	218,685
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	766,758	766,758
EJERCICIO 2010	766,758	766,758
EJERCICIO 2011	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2012	371,372	371,372
EJERCICIO 2013	650,172	650,172
EJERCICIO 2014	281,731	281,731
EJERCICIO 2015	-340,018	-340,018
EJERCICIO 2016	1,220,814	1,220,814
	-763,246	-763,246

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,300,058

-1,276,361

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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials