

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>1,526,683</u>	<u>1,405,214</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>725,968</b>	<b>614,963</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>668,417</b>	<b>527,412</b>
Efectivo		11,989	11,993
CAJA		11,989	11,993
Bancos/Tesorería		656,428	515,419
Bancos Moneda Nacional		656,428	515,419
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		363,998	395,118
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		292,430	120,302
Fondos Revolventes			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>57,551</b>	<b>87,551</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		55,200	85,200
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			2,000
ARACELI LEYVA GOMEZ			4,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000	5,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ			2,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	6,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		2,500	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES			2,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000	3,000
ERIK GUITAREO PONCE		1,000	4,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS		500	3,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			2,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		4,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,000	
SERGIO PEREA JAIMES			3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			2,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		2,000	500
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			2,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		1,000	4,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		8,500	11,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		6,000	12,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			2,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA			2,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		2,000	6,000
MARICELA FLORES TORRECILLA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 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>800,715</b>	<b>790,252</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>608,101</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		142,911	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	
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>-2,074,226</b>	<b>-1,943,772</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,074,226</b>	<b>-1,943,772</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,074,226</b>	<b>-1,943,772</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			-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
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			126,000
ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ			
ALICIA VILCHIS URIBE			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			
ERIKA VALDEZ MARTINEZ			
EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA			
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 3

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

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

OLGA MENDOZA OROZCO

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS  
 BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,918 -1,253,465

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

-1,257,918 -1,253,465

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,722 -1,233,269

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565 -18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631 -1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

547,543

538,558

**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**

736,239 727,254

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

-583,882 -592,867

**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

d

*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 : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

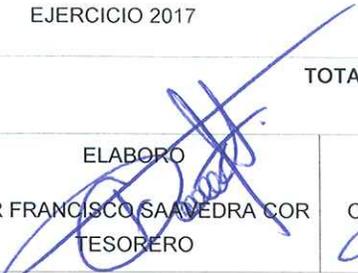
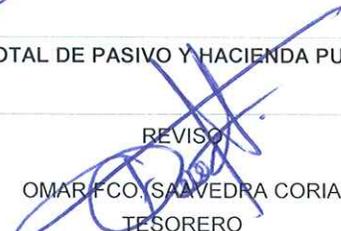
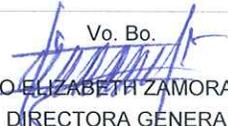
20XN-1

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

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-1,526,683**

**-1,405,214**

<p>ELABORO</p>  <p>OMAR FRANCSICO SAAVEDRA CORIA 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 'Rocio Elizabeth Zamora Peña']*

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,511,149</u>	<u>1,405,214</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>720,898</b>	<b>614,963</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>649,320</b>	<b>527,412</b>
Efectivo	11,993	11,993
CAJA	11,993	11,993
Bancos/Tesorería	637,327	515,419
Bancos Moneda Nacional	637,327	515,419
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	444,214	395,118
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	193,112	120,302
Fondos Revolventes		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>71,578</b>	<b>87,551</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,200	85,200
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		2,000
ARACELI LEYVA GOMEZ	2,000	4,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		5,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	1,000	2,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	4,500	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,000	2,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	3,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000	4,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	2,500	3,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	1,000	2,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	6,000	
SERGIO PEREA JAIMES	2,000	3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	1,000	2,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		500
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	1,000	2,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	3,000	4,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	10,500	11,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	10,000	12,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	1,000	2,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	1,000	2,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	4,000	6,000
MARICELA FLORES TORRECILLA		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,378	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO	2,378	2,351

*R. Andrés*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 2

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

<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 Educacional y Recreativo	22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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

**PASIVO**

**-2,073,416**

**-1,943,772**

<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-2,073,416</b>	<b>-1,943,772</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-2,073,416</b>	<b>-1,943,772</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-231,466
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		126,000
MARICELA FLORES TORRENCILLA		126,000
ALICIA VILCHIS URIBE		
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		
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		
MERCEDES MENDOZA CELIS		
PATRICIA BALCAZAR DELGADO		
KENIA ORDUÑA PEÑA		

*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 : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 3

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

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,109 -1,253,465

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

-1,257,109 -1,253,465

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,236,912 -1,233,269

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565 -18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631 -1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

562,267

538,558

**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**

750,963 727,254

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

-569,158 -592,867

**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

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

-1,511,149

-1,405,214

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

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Attd. S. of' and 'Blanca'.*

*Handwritten note at the bottom right: '15 MAR 2018'.*

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

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,500,610</u>	<u>1,511,149</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>699,895</b>	<b>720,898</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>633,344</b>	<b>649,320</b>
Efectivo	11,989	11,993
CAJA	11,989	11,993
Bancos/Tesorería	621,355	637,327
Bancos Moneda Nacional	621,355	637,327
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	401,199	444,214
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	220,156	193,112
Fondos Revolventes		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>66,551</b>	<b>71,578</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,200	69,200
ARACELI LEYVA GOMEZ		2,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,500	4,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	6,000	2,000
ERIK GUITAREO PONCE	2,000	3,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	1,500	2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000	6,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	3,000	
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	3,000	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	2,000	3,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	9,500	10,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	8,000	10,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	4,000	4,000
MARICELA FLORES TORRECILLA		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,378

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

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,378
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>800,715</b>	<b>790,252</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>608,101</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		142,911	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	
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>-2,074,018</b>	<b>-2,073,416</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,074,018</b>	<b>-2,073,416</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,074,018</b>	<b>-2,073,416</b>
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		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ERIKA VALDEZ MARTINEZ			
EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
OLGA MENDOZA OROZCO			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.]*

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

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BANAMEX

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,711

-1,257,109

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

-1,257,711

-1,257,109

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,514

-1,236,912

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

573,408

562,267

**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**

762,105

750,963

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

-558,017

-569,158

**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

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

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

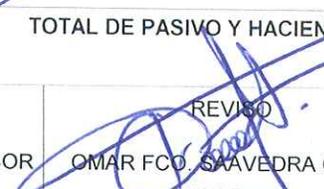
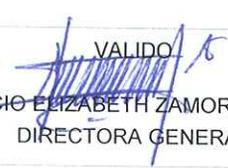
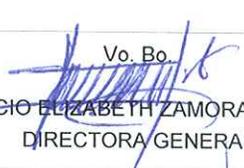
20XN

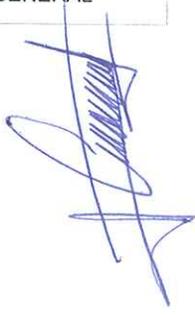
20XN-1

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

-1,500,610

-1,511,149

<p>ELABORO                    MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA                  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>
--	--	---	---

*d*  



*H. Saavedra*

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

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

1,526,683

1,500,610

**ACTIVO CIRCULANTE**

725,968

699,895

**Efectivo y Equivalentes**

668,417

633,344

Efectivo

11,989

11,989

CAJA

11,989

11,989

Bancos/Tesorería

656,428

621,355

Bancos Moneda Nacional

656,428

621,355

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

363,998

401,199

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

292,430

220,156

Fondos Revolventes

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

57,551

66,551

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

55,200

64,200

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

6,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

2,500

3,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

5,000

6,000

ERIK GUITAREO PONCE

1,000

2,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

500

1,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

2,000

3,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

4,000

5,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

2,000

3,000

SERGIO PEREA JAIMES

1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

2,000

3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

1,000

2,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

8,500

9,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

6,000

8,000

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

2,000

4,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,351

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,351

2,351

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

800,715

800,715

**Bienes Muebles**

608,101

608,101

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Andres', 'De S...', and 'S...'. A circled signature is also present.*



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

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<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
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>736,239</b>	<b>762,105</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-583,882</b>	<b>-558,017</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>1,320,121</b>	<b>1,320,121</b>
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>-1,526,683</b>	<b>-1,500,610</b>

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

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right side and a vertical signature at the bottom right corner.]*