

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

Fecha: 24/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja: 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,528,680

1,033,599

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

738,429

344,732

Efectivo

612,378

276,001

CAJA

12,047

12,047

Bancos/Tesorería

12,047

12,047

Bancos Moneda Nacional

600,331

263,954

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

600,331

263,954

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

501,087

170,212

Fondos Revolventes

99,244

93,742

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

126,051

68,731

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

123,700

66,200

OLGA MENDOZA OROZCO

3,000

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

5,000

ARACELI LEYVA GOMEZ

10,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

5,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

9,000

9,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

5,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

5,000

ERIK GUITAREO PONCE

3,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

3,000

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

3,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

5,000

10,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

5,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

7,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

14,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

18,000

24,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

5,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

5,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

2,351

2,531

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,351

2,531

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

790,252

688,867

Bienes Muebles

597,638

496,253

Mobiliario y Equipo de Administración

418,955

327,569

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
NANCY BERNAL GUZMAN			
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			
NORMA MOJICA VARGAS			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,257,484	-1,348,717	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,257,484	-1,348,717	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,237,288	-1,328,520	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631	
RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		545,111	1,131,425
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	733,808	1,320,121	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-586,314		
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	

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

Fecha : 24/04/2018

01 ENE 2018 AI 31 MAR 2018

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
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,528,680	-1,033,599

ELABORO VIAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vp. Bo ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	--	--	--

Belalcazar

Aut. S. A.

H. S. S. A.

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

Fecha: 23/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 ENE 2018

Hoja: 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
PASIVO CIRCULANTE		-2,159,541	-2,165,024
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,159,541	-2,165,024
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	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
EDUARDO MUNDO NAJERA			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
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			
NANCY BERNAL GUZMAN			
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV			
NORMA MOJICA VARGAS			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,343,234	-1,348,717
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,343,234	-1,348,717
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,323,037	-1,328,520
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,073,654	1,131,425
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

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

Fecha : 23/04/2018

01 ENE 2018 Al 31 ENE 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		1,262,351	1,320,121
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-57,771	
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 -1,085,887 -1,033,599

ELABORADO VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISADO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Boj ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha: 24/04/2018

01 FEB 2018 Al 28 FEB 2018

Hoja: 1

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

ACTIVO

1,358,287

1,065,887

ACTIVO CIRCULANTE

578,034

397,020

Efectivo y Equivalentes

509,938

333,334

Efectivo

12,047

12,047

CAJA

12,047

12,047

Bancos/Tesorería

497,891

321,287

Bancos Moneda Nacional

497,891

321,287

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

445,538

202,161

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

52,353

119,127

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

68,096

63,686

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

63,150

61,200

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

4,950

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

9,000

9,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

6,000

7,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

15,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

20,000

22,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

4,946

2,486

SUBSIDIO AL SALARIO

4,946

2,486

ACTIVO NO CIRCULANTE

780,253

688,867

Bienes Muebles

587,639

496,253

Mobiliario y Equipo de Administración

418,955

327,569

Muebles de Oficina y Estantería

165,911

131,081

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

192,989

158,590

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

60,055

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

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

Fecha : 24/04/2018

01 FEB 2018 Al 28 FEB 2018

Hoja : 2

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

PASIVO

-2,009,562

-2,159,541

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,009,562

-2,159,541

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

-816,307

-816,307

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

180,000

ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA

HILARIO MARTINEZ PEREZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

180,000

CALIXTO VARGAS PALMA

CRISTOBAL MORLEOS VALDOVINOS

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,373,254

-1,343,234

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

-1,373,254

-1,343,234

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,353,058

-1,323,037

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

651.275

1,073.654

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

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

Fecha: 24/04/2018

01 FEB 2018 Al 28 FEB 2018

Hoja: 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		839,971	1,262,351
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-480,150	-57,771
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 -1,358,287 -1,085,887

<p>ELABORADO</p> <p>VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO</p>	<p>REVISADO</p> <p>OMAR ECO. SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDADO</p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL</p>
---	--	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/03/2018

01 MAR 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,528,680

1,358,287

ACTIVO CIRCULANTE

738,429

578,034

Efectivo y Equivalentes

612,378

509,938

Efectivo

12,047

12,047

CAJA

12,047

12,047

Bancos/Tesorería

600,331

497,891

Bancos Moneda Nacional

600,331

497,891

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

501,087

445,538

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

99,244

52,353

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

126,051

68,096

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

123,700

63,150

OLGA MENDOZA OROZCO

3,000

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

5,000

ARACELI LEYVA GOMEZ

10,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

4,950

MIRNA DAVILA CHAVEZ

5,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

9,000

9,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

5,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

5,000

ERIK GUITAREO PONCE

3,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

3,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

3,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

5,000

6,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

5,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

7,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

14,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

18,000

20,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

5,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

5,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,351

4,946

SUBSIDIO AL SALARIO

2,351

4,946

ACTIVO NO CIRCULANTE

790,252

780,253

Bienes Muebles

597,638

587,639

Mobiliario y Equipo de Administración

418,955

418,955

92

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

Fecha : 31/03/2018

01 MAR 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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 Vídeo		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		132,448	122,449
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	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		-2,073,792	-2,009,562
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,792	-2,009,562
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,792	-2,009,562
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			180,000
EDUARDO MUNDO NAJERA			
HILARIO MARTINEZ PEREZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			180,000
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
EDMUNDO DELGADO MONGRAGON			
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			
BANAMEX			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,484	-1,373,254
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,484	-1,373,254
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,288	-1,353,058

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/03/2018

01 MAR 2018 Al 31 MAR 2018

Hoja : 3

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

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631
RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT		

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

545,111

651,275

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

733,808

839,971

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-586,314

-480,150

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

-1,528,680

-1,358,287

ELABORO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL