

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>2,058,876</u>	<u>2,147,923</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,100,024	1,270,487
Efectivo y Equivalentes		983,612	1,113,136
Efectivo		7,824	9,721
CAJA		7,824	9,721
Bancos/Tesorería		975,788	1,103,415
Bancos Moneda Nacional		975,788	1,103,415
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	295,108
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		460,244	254,917
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		361,887	399,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		116,412	157,351
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		111,700	155,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ			3,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		3,500	6,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000	6,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		2,000	5,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		5,000	8,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000	3,000
ERIK GUITAREO PONCE		5,000	8,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		4,500	7,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000	2,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		5,000	8,000
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON		1,500	4,500
SERGIO PEREA JAIMES		2,500	2,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		5,000	8,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		500	800
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		5,000	8,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		4,500	7,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ		22,000	28,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			3,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		6,500	9,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		6,000	
SERGIO ESTRADA FLORES			6,500
ALICIA VILCHIS URIBE		7,000	10,000
DIANA CERDA MENES		7,500	

[Handwritten signature]

HS. muz.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 AI 30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,712	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO		4,712	2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE		958,852	877,436
Bienes Muebles		766,239	684,822
Mobiliario y Equipo de Administración		504,087	452,715
Muebles de Oficina y Estantería		172,503	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		95,143	65,099
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		79,327	49,283
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,101,371	-1,907,655
PASIVO CIRCULANTE		-2,101,371	-1,907,655
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,101,371	-1,907,655
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			166,000
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			166,000
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
JOSE MANUEL LOPEZ RAMIREZ			

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

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center.]

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA DOLRES REFUGIO HERNANDEZ VILLEGAS

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

JOSE DOLORES RIOS TRINIDAD

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ROMAN

GUSTAVO HERNANDEZ ESCOBAR

FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC

DISTRIBUIDORA DE JARCERIA PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV

JONATHAN AZEEM.AHUJA GONZALEZ

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

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,285,063

-1,257,348

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

-1,285,063

-1,257,348

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,264,867

-1,237,151

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

42,495

-240,268

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

[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 : 30/09/2019

01 JUL 2019 AI 30 SEP 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		231,191	-51,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-721,445	-1,004,207
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		952,636	952,636
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
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,058,876	-2,147,923

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO</p>
--	---	---	--

[Signature]

[Signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		<u>2,248,352</u>	<u>2,147,923</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE	1,326,136	1,270,487	
Efectivo y Equivalentes	1,165,227	1,113,136	
Efectivo	8,262	9,721	
CAJA	8,262	9,721	
Bancos/Tesorería	1,156,965	1,103,415	
Bancos Moneda Nacional	1,156,965	1,103,415	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	294,540	295,108	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	338,320	254,917	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	370,447	399,731	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,909	157,351	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	158,400	155,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ	2,000	3,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	5,500	6,500	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,000	6,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS	4,000	5,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	7,000	8,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	3,000	
ERIK GUITAREO PONCE	7,000	8,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	6,500	7,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000	2,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	7,000	8,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	3,500	4,500	
SERGIO PEREA JAIMES	4,500	2,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	7,000	8,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	2,000	3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	700	800	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	7,000	8,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	6,500	7,500	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	26,000	28,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	2,000	3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA	8,500	9,500	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	10,000		
SERGIO ESTRADA FLORES	6,500	6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE	9,000	10,000	
DIANA CERDA MENES	9,500		

Bonita

Atsisa

Dumiz

Quint

[Signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,509	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO		2,509	2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE		922,216	877,436
Bienes Muebles		729,603	684,822
Mobiliario y Equipo de Administración		497,495	452,715
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		65,099	65,099
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		49,283	49,283
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		-2,072,214	-1,907,655
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,072,214	-1,907,655
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,072,214	-1,907,655
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			166,000
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			166,000
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
JOSE MANUEL LOPEZ RAMIREZ			
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			
MARIA DOLRES REFUGIO HERNANDEZ VILLEGAS			
CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			

[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 : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,248,352	-2,147,923

ELABORO  OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO  OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO  ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo.  MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
--	--	---	---

15 de Septiembre de 2019





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

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		<u>1,781,313</u>	<u>2,248,352</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE		829,053	1,326,136
Efectivo y Equivalentes		684,392	1,165,227
Efectivo		7,824	8,262
CAJA		7,824	8,262
Bancos/Tesorería		676,568	1,156,965
Bancos Moneda Nacional		676,568	1,156,965
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	294,540
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		321,119	338,320
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		201,791	370,447
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		144,661	160,909
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		142,300	158,400
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ		1,000	2,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		4,500	5,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		6,000	7,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		3,000	4,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		6,000	7,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		6,000	2,000
ERIK GUITAREO PONCE		6,000	7,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		5,500	6,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000	1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		6,000	7,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,500	3,500
SERGIO PEREA JAIMES		3,500	4,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		6,000	7,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		1,000	2,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		600	700
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		6,000	7,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		5,500	6,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		24,000	26,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000	2,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		7,500	8,500
MARIA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO		8,000	10,000
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500	6,500
ALICIA VILCHIS URIBE		8,000	9,000
DIANA CERDA MENES		8,500	9,500

[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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,361	2,509
SUBSIDIO AL SALARIO		2,361	2,509
ACTIVO NO CIRCULANTE		952,260	922,216
Bienes Muebles		759,647	729,603
Mobiliario y Equipo de Administración		497,495	497,495
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770	237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		95,143	65,099
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		79,327	49,283
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	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
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		<u>-2,072,717</u>	<u>-2,072,214</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,072,717	-2,072,214
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,072,717	-2,072,214
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			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
JOSE DOLORES RIOS TRINIDAD			
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ROMAN			
GUSTAVO HERNANDEZ ESCOBAR			

[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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,410	-1,255,907	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,410	-1,255,907	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,213	-1,235,710	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631	-1,631	
		<u>291,404</u>	<u>-176,138</u>
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	480,100	12,558	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-472,535	-940,078	
Resultados de Ejercicios Anteriores	952,636	952,636	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	952,636	952,636	
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]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,781,313	-2,248,352
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

Bernabé

Dumiz

Ant. S. J. A.

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		<u>2,058,876</u>	<u>1,781,313</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE	1,100,024		829,053
Efectivo y Equivalentes	983,612		684,392
Efectivo	7,824		7,824
CAJA	7,824		7,824
Bancos/Tesorería	975,788		676,568
Bancos Moneda Nacional	975,788		676,568
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659		153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1		-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	460,244		321,119
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	361,887		201,791
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,412		144,661
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,700		142,300
MIRNA DAVILA CHAVEZ			1,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	3,500		4,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000		6,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000		3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500		4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000		6,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000		6,000
ERIK GUITAREO PONCE	5,000		6,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	4,500		5,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200		2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000		3,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000		6,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,500		2,500
SERGIO PEREA JAIMES	2,500		3,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000		6,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	500		600
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	5,000		6,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	4,500		5,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	22,000		24,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	6,500		7,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	6,000		8,000
SERGIO ESTRADA FLORES			6,500
ALICIA VILCHIS URIBE	7,000		8,000
DIANA CERDA MENES	7,500		8,500
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA			

[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 : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,712	2,361
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,712	2,361
SUBSIDIO AL SALARIO		958,852	952,260
ACTIVO NO CIRCULANTE		766,239	759,647
Bienes Muebles		504,087	497,495
Mobiliario y Equipo de Administración		172,503	165,911
Muebles de Oficina y Estantería		237,770	237,770
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		93,814	93,814
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		95,143	95,143
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		15,816	15,816
Cámaras Fotográficas y de Video		79,327	79,327
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		142,911	142,911
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Instrumental Médico y de Laboratorio		24,098	24,098
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,029	13,029
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		5,069	5,069
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		6,000	6,000
Otros Equipos		192,613	192,613
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero			
		<u>-2,101,371</u>	<u>-2,072,717</u>
PASIVO		-2,101,371	-2,072,717
PASIVO CIRCULANTE		-2,101,371	-2,072,717
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
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			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC			
DISTRIBUIDORA DE JARCERIA PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV			
MONATHAN AZEEM AHUJA GONZALEZ			
IRIS NIETOS LARIOS			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			

[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 : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,285,063		-1,256,410
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,285,063		-1,256,410
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,264,867		-1,236,213
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565		-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631		-1,631
		<u>42,495</u>	<u>291,404</u>
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	231,191		480,100
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-721,445		-472,535
Resultados de Ejercicios Anteriores	952,636		952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	952,636		952,636
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
EJERCICIO 2018	-367,485		-367,485

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Bernardo' and 'H. Muez'.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 4

Descripción		Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			-2,058,876	-1,781,313
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO	

Attestado

Bermudez

Bermudez

Bermudez

[Handwritten mark]