

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

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,484,510

1,033,599

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

OLGA MENDOZA OROZCO

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

ARACELI LEYVA GOMEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

668,804

344,732

659,867

276,001

10,307

12,047

10,307

12,047

649,560

263,954

649,560

263,954

356,050

170,212

293,510

93,742

8,937

68,731

6,700

66,200

6,000

9,000

4,500

2,200

2,200

10,000

15,000

24,000

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

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

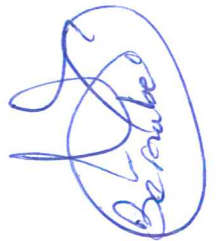
Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN
CALIXTO VARGAS PALMA
CRISTOBAL MORLEOS VALDOVINOS
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS
ANGEL SANTACRUZ HERRERA
RICARDO FERNANDO HONDALL USCANGA
LETICIA MARTINEZ MARTINEZ
HILDA FRANCIA MORALES NEPOMUCENO
CASA MARY RUBY SA DE CV
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV
ABRAHAM AGUILAR ALBARRAN
MARICELA FLORES TORRENCILLA
ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ
ALICIA VILCHIS URIBE
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO
INSTITUTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CULTURA AC
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS
ERIKA VALDEZ MARTINEZ
EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA
ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA
IRIS NIETOS LARIOS
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EDMUNDO DELGADO MONGRAGON
OLGA MENDOZA OROZCO
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
RODOLFO RODRIGUEZ REZA
MERCEDES MENDOZA CELIS
PATRICIA BALCAZAR DELGADO
KENIA ORDUÑA PEÑA



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

ok

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L
 NANCY BERNAL GUZMAN
 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV
 NORMA MOJICA VARGAS
 FERRE-PAT SA DE CV
 EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
 CESAR OMAR OCAMPO GARCIA
 BANAMEX
 TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON
 ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ
 IVAN ORIHUELA MENDEZ
 EUGENIA GALINDO VILLADA
 BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ
 CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ
 JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA
 MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,432,142	-1,348,717
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,432,142	-1,348,717
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-1,411,945	-1,328,520
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-18,565	-18,565
RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT	-1,631	-1,631

Handwritten signature in blue ink, possibly 'A. Sosa'.

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

763,940

1,131,425

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696	-188,696
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-6,000	-6,000
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	952,636	1,320,121
Resultados de Ejercicios Anteriores	-367,485	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,320,121	1,320,121
EJERCICIO 2010	1,320,121	1,320,121
	-654,066	-654,066

Handwritten signature in blue ink, possibly 'H. Suarez'.

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

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 AI 31 DIC 2018

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EJERCICIO 2011			
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
EJERCICIO 2017		-763,246	-763,246
		553,363	553,363
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,484,510	-1,033,599

<p>ELABORO</p> <p>MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR 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 signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]