

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

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

<u>ACTIVO</u>	<u>2,147,923</u>	<u>2,107,522</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,270,487</b>	<b>1,246,599</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,113,136</b>	<b>1,179,549</b>
Efectivo	9,721	10,307
CAJA	9,721	10,307
Bancos/Tesorería	1,103,415	1,169,242
Bancos Moneda Nacional	1,103,415	1,169,242
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	295,108	297,950
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	254,917	565,317
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	399,731	152,316
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>157,351</b>	<b>67,051</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	155,000	64,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MIRNA DAVILA CHAVEZ	3,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	6,500	9,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	6,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS	5,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	8,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000	
ERIK GUITAREO PONCE	8,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	7,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000	5,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	8,000	
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	4,500	
SERGIO PEREA JAIMES	2,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	8,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	800	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	8,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	7,500	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	28,000	34,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA	9,500	
MARICELA FLORES TORRECILLA		
SERGIO ESTRADA FLORES	6,500	9,500
ALICIA VILCHIS URIBE	10,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		

B

44

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

3

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>877,436</b>	<b>860,922</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>684,822</b>	<b>668,309</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		452,715	452,715
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		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		65,099	48,586
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		49,283	46,638
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
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>192,613</b>	<b>192,613</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		<b>-1,907,655</b>	<b>-2,074,356</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,907,655</b>	<b>-2,074,356</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,907,655</b>	<b>-2,074,356</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		166,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		166,000	
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ			
VIDAL ROJAS RAMIREZ			
MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO			
SOFIA ZAMORANO AGUILAR			
LETICIA VILLALOBOS VILLA			

ce

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 3

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

MARICELA ARMAS ARTEAGA		
LETICIA JUAREZ MONTES DE OCA		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
JOSE ANGEL FRAGA CABRERA		
NALLELY MATUS GARCIA		
OSVALDO MARURE BAHENA		
REY DAVID FLORES MALDONADO		
CELIA RUBIO MARTINEZ		
GUILLERMO JIMENEZ HERNANDEZ		
ZENEN JESUS ZURITA GRACIA		
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		
SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L		
NANCY BERNAL GUZMAN		
FERRE-PAT SA DE CV		
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS		
BANAMEX		
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA		
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA		
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ		
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,257,348	-1,258,049
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,257,348	-1,258,049
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,237,151	-1,237,852
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-240,268</b>	<b>-33,166</b>
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 ENCERÉS DE OFICINA	-54,427	-54,427

B

Co

J

M

A

↑

X

4




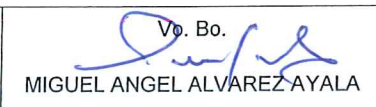
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 4

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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-51,572</b>	<b>155,530</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-1,004,207</b>	<b>-797,105</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>952,636</b>	<b>952,636</b>
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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-2,147,923</b>	<b>-2,107,522</b>

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



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

Fecha : 30/06/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

**2,182,945**

**2,107,522**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

**1,319,378**

**1,246,599**

Efectivo

**1,233,827**

**1,179,549**

CAJA

10,307

10,307

Bancos/Tesorería

10,307

10,307

Bancos Moneda Nacional

1,223,520

1,169,242

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

1,223,520

1,169,242

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

153,659

153,659

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

297,950

297,950

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

441,241

565,317

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

330,670

152,316

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

**85,551**

**67,051**

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

83,200

64,700

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

8,500

9,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

9,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

4,000

5,000

SERGIO PEREA JAIMES

4,500

GERARDO GANDARILLA BAHENA

9,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

32,000

34,000

MARICELA FLORES TORRECILLA

SERGIO ESTRADA FLORES

8,500

9,500

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**

**Bienes Muebles**

**863,567**

**860,922**

Mobiliario y Equipo de Administración

**670,954**

**668,309**

Muebles de Oficina y Estantería

452,715

452,715

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

165,911

165,911

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

192,989

192,989

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

93,814

93,814

Cámaras Fotográficas y de Video

51,231

48,586

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1,948

1,948

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

49,283

46,638

Equipo Médico y de Laboratorio

142,911

142,911

Instrumental Médico y de Laboratorio

132,448

132,448

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

10,463

10,463

24,098

24,098

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

Fecha : 30/06/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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>192,613</b>	<b>192,613</b>
<b>PASIVO</b>			
		<b>-2,077,327</b>	<b>-2,074,356</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-2,077,327</b>	<b>-2,074,356</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,077,327	-2,074,356
Rémuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-816,307	-816,307
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		-3,500	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ			
MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO			
SOFIA ZAMORANO AGUILAR		-13,500	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA		10,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
NANCY BERNAL GUZMAN			
FERRE-PAT SA DE CV			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,519	-1,258,049
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,519	-1,258,049
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,323	-1,237,852
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631



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

Fecha : 30/06/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-105,618**

**-33,166**

**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**

**83,078**

**155,530**

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

**-869,557**

**-797,105**

**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

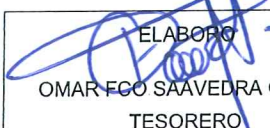

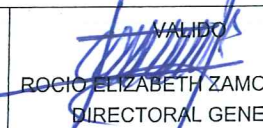

-367,485

-367,485

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

**-2,182,945**

**-2,107,522**

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

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

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

	<u>2,074,247</u>	<u>2,182,945</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,196,811</b>	<b>1,319,378</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,050,350</b>	<b>1,233,827</b>
Efectivo	10,212	10,307
CAJA	10,212	10,307
Bancos/Tesorería	1,040,138	1,223,520
Bancos Moneda Nacional	1,040,138	1,223,520
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950	297,950
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	198,205	441,241
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	390,325	330,670
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>146,461</b>	<b>85,551</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,100	83,200
MIRNA DAVILA CHAVEZ	4,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	7,500	8,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	9,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	4,000	
ERIK GUITAREO PONCE	9,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000	4,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	9,000	
SERGIO PEREA JAIMES	3,500	4,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	9,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	4,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	900	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	9,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	8,500	9,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	30,000	32,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	4,000	
SERGIO ESTRADA FLORES	7,500	8,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,361	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO	2,361	2,351
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>877,436</b>	<b>863,567</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>684,822</b>	<b>670,954</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715	452,715
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	165,911

6

7

B

A

70



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

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 3

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

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

10,000

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,297

-1,257,519

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

-1,257,297

-1,257,519

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,101

-1,237,323

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-642**

**-105,618**

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

188,055

83,078

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-764,581

-869,557

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

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

2

Fecha: 22/07/2019 01 MAY 2019 Al 31 MAY 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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-2,074,247</b>	<b>-2,182,945</b>

M

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

3

4



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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

*Handwritten signature*

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

	<u>2,147,923</u>	<u>2,074,247</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,270,487</b>	<b>1,196,811</b>
Efectivo	1,113,136	1,050,350
CAJA	9,721	10,212
Bancos/Tesorería	9,721	10,212
Bancos Moneda Nacional	1,103,415	1,040,138
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	1,103,415	1,040,138
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	153,659	153,659
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	295,108	297,950
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	254,917	198,205
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>399,731</b>	<b>390,325</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,351	146,461
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	155,000	144,100
MIRNA DAVILA CHAVEZ		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	3,000	4,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	6,500	7,500
MERCEDES MENDOZA CELIS	6,000	7,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	5,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	4,500	4,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	8,000	9,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000	4,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,000	9,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	7,500	8,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,200	2,200
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	2,000	3,000
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	8,000	9,000
SERGIO PEREA JAIMES	4,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	2,500	3,500
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	8,000	9,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	3,000	4,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	800	900
GERARDO GANDARILLA BAHENA	8,000	9,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	7,500	8,500
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	28,000	30,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	3,000	4,000
SERGIO ESTRADA FLORES	9,500	
ALICIA VILCHIS URIBE	6,500	7,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,361

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,361
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>877,436</b>	<b>877,436</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>684,822</b>	<b>684,822</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		452,715	452,715
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		93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		65,099	65,099
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>192,613</b>	<b>192,613</b>
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		<b>-1,907,655</b>	<b>-2,073,605</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,907,655</b>	<b>-2,073,605</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,907,655</b>	<b>-2,073,605</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		166,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		166,000	
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
LETICIA JUAREZ MONTES DE OCA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
GUILLERMO JIMENEZ HERNANDEZ			
ZENEN JESUS ZURITA GRACIA			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			



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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 3

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

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

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,348 -1,257,297

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

-1,257,348 -1,257,297

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,151 -1,237,101

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565 -18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631 -1,631

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-240,268**

**-642**

**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**

**-51,572 188,055**

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

**-1,004,207 -764,581**

**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

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados


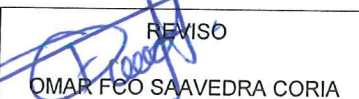

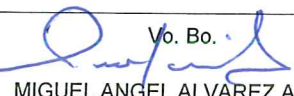
20XN

20XN-1

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

**-2,147,923**

**-2,074,247**

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