

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2018



2019-2021
DIF Xochitepec
Estar bien, te lo mereces

CONGRESO DE DIF MUNICIPAL MORELOS
Dependencia: DIF MUNICIPAL MORELOS
Sección: *Administración Municipal*
Núm. de Oficio: DIF/0004/DG/2019
Expediente: *Electronica*

RECIBIDO
21 ENE 2019
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
FOLIO: 2055 HORA: 14:30
C/ACTA DE CABILDO ORIGINAL TCD

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN

Xochitepec Mor. A 18 de Enero del 2019.

DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, Anexo al presente Documentación Original de la Cuenta Pública Municipal Anual 2018 y los Meses de Octubre Noviembre y Diciembre correspondiente al Cuarto Trimestre 2018.

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

Acta de Autorización de la Cuenta Pública Anual y del Cuarto Trimestre 2018 por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec Morelos.

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUAL:

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 3.- Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujo de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo
- 7.- Estado Analítico del Ingresos Presupuestales
- 8.- Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

ENTIDAD SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
22 ENE 2019
ADRIANA
FOLIO: 355 8:52

- Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares Contables de Octubre Noviembre y Diciembre 2018.

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes agradecer la atención prestada al presente documento.

Anexo: CD con la base de datos del Sistema SCODAP para la Dirección General de Fiscalización.

ATENTAMENTE



2019-2021
DIF Xochitepec
Estar bien, te lo mereces.

C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA.

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

C.e.p C. Alberto Sánchez Ortega.- Presidente Municipal de Xochitepec. Para su conocimiento.
C.e.p Dip. Rosalina Mazari Espín.- Presidente de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Mismo Fin.
C.e.p Lic. José Vicente Loredó Méndez.-Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.- Mismo Fin
C.e.p C.p. Adolfo Aguilar Figueroa.- Tesorero Municipal.- Mismo Fin.
C.e.p C.p. Bernabé Álvarez Almazán.- Contralor Municipal.- Mismo Fin
C.e.p Archivo..

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-14,582,915

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-1,082,915

-1,082,915

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-1,082,915

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

-318,275

CAIC ALPUYECA

-473,825

CONSULTAS MEDICAS

-117,600

CONSULTA PSICOLOGICA

-2,970

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-20,245

-150,000

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-13,500,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-13,500,000

Subsidios y Subvenciones

-13,500,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-13,500,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

14,215,430

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

10,252,911

7,846,297

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,357,528

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

90,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2,256,513

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

142,257

Materiales y Suministros

448,871

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

215,652

Alimentos y Utensilios

35,310

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

10,004

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

49,872

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

100,739

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

4,509

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

6,807

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

25,978

Servicios Generales

1,957,743

Servicios Básicos

184,547

Servicios de Arrendamiento

100,046

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

147,977

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3,915

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

137,577

Servicios de Traslado y Viáticos

76,750

Servicios Oficiales

1,301,393

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Otros Servicios Generales	5,538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,962,518
Ayudas Sociales	3,962,518
Ayudas Sociales a Personas	3,911,905
Becas	50,612
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1
Otros Gastos	1
Otros Gastos Varios	1

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

367,485

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

8,937

68,731

OLGA MENDOZA OROZCO

6,700

66,200

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

ARACELI LEYVA GOMEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

9,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

10,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

24,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

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

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

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT

-1,432,142

-1,348,717

-1,432,142

-1,348,717

-1,411,945

-1,328,520

-18,565

-18,565

-1,631

-1,631

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

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

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

371,372

371,372

650,172

650,172

281,731

281,731

-340,018

-340,018

1,220,814

1,220,814

-763,246

-763,246

553,363

553,363

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,484,510

-1,033,599

ELABORO

VAR 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

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

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

1,740

CAJA

1,740

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

59,794

59,500

OLGA MENDOZA OROZCO

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

ARACELI LEYVA GOMEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

JANET BALDERAS MELGAR

9,000

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

10,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

450,910

324,072

383,865

385,606

385,606

185,837

199,768

4,500

141

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA

MARICELA FLORES TORRECILLA

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

YESENIA AVILA MERIDA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Instrumental Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero

24,000

294

294

126,839

126,839

106,377

34,830

34,400

37,147

20,462

9,999

10,463

142

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / SalDOS Consolidados

Origen

Aplicación

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

EDUARDO MUNDO NAJERA

HILARIO MARTINEZ PEREZ

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

83,425

83,425

83,425

141,798

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

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 5

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

83,425

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

83,425

ISR RETENIDO POR NOMINA

83,425

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

367,485

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

367,485

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

367,485

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

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

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 6

Concepto

Presenta x Todos / SalDOS Consolidados

Origen

Aplicación

Suma

450,910

450,910

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
---	--	--	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Hacienda Pública/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
Ejercicio Anteriores

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
Generado del Ejercicio

Ajustes por
Cambios
de Valor

TOTAL

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	188,696			188,696
--	---------	--	--	---------

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	188,696			188,696
---	---------	--	--	---------

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,320,121		1,320,121
--	--	-----------	--	-----------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores		1,320,121		1,320,121
-------------------------------------	--	-----------	--	-----------

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	188,696	1,320,121		1,131,425
---	---------	-----------	--	-----------

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			367,485	367,485
--	--	--	---------	---------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			367,485	367,485
---	--	--	---------	---------

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	188,696	1,320,121	367,485	763,940
--	---------	-----------	---------	---------

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,033,599	29,835,581	29,384,670	1,484,510	450,910
ACTIVO CIRCULANTE		344,732	29,708,742	29,384,670	668,804	324,072
Efectivo y Equivalentes		276,001	14,858,714	14,474,849	659,867	383,865
Efectivo		12,047	195	1,935	10,307	-1,740
CAJA		12,047	195	1,935	10,307	-1,740
Bancos/Tesorería		263,954	14,858,520	14,472,914	649,560	385,606
Bancos Moneda Nacional		263,954	14,858,520	14,472,914	649,560	385,606
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		170,212	13,700,933	13,515,095	356,050	185,837
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		93,742	1,157,587	957,819	293,510	199,768
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,731	14,850,028	14,909,821	8,937	-59,794
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		66,200	238,672	298,172	6,700	-59,500
OLGA MENDOZA OROZCO			3,000	3,000		
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000	5,000		
ARACELI LEYVA GOMEZ			10,000	10,000		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			26,950	26,950		
MIRNA DAVILA CHAVEZ			7,500	7,500		
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000		6,000		-6,000
JANET BALDERAS MELGAR		9,000		9,000		-9,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			5,000	5,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			5,000	500	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES			9,000	9,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			10,000	10,000		
ERIK GUITAREO PONCE			7,000	7,000		
SANTIAGO TEJAS MARCOS			4,000	4,000		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			10,000	10,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			6,000	6,000		
MIREYA PACHECO VAZQUEZ			6,000	6,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000	7,000		
SERGIO PEREA JAIMES			7,000	7,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		10,000	15,000	25,000		-10,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000		15,000		-15,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			7,000	7,000		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			5,000	5,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA			7,000	7,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			15,000	15,000		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		24,000		24,000		-24,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			6,000	6,000		
NORMA VERGARA ZARAGOZA			5,000	5,000		
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			10,000	10,000		
MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA			23,722	23,722		
MARICELA FLORES TORRECILLA			9,500	9,500		
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ			2,000	2,000		
YESENIA AVILA MERIDA			5,000	5,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			14,582,915	14,582,915		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,531	28,441	28,734	2,237	-294
SUBSIDIO AL SALARIO		2,531	28,441	28,734	2,237	-294
ACTIVO NO CIRCULANTE		688,867	126,839		815,706	126,839

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Bienes Muebles	496,253	126,839		623,092	126,839
Mobiliario y Equipo de Administración	327,569	106,377		433,946	106,377
Muebles de Oficina y Estantería	131,081	34,830		165,911	34,830
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	158,590	34,400		192,989	34,400
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898	37,147		75,046	37,147
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	122,449	20,462		142,911	20,462
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449	9,999		132,448	9,999
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463		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	

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
---	--	--	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 ENE 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

14,582,915

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

1,082,915

APLICACION

13,500,000

Servicios Personales

14,215,430

Materiales y Suministros

7,846,297

Servicios Generales

448,871

Ayudas Sociales

1,957,743

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

3,962,518

1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

367,485

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

623,092

496,253

APLICACION

623,092

496,253

Bienes Muebles

623,092

496,253

623,092

496,253

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

367,485

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

276,001

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

659,867

276,001

ELABORO

VAR 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