

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

# INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2018



2016-2018  
**DIF Xochitepec**

Estar bien, te lo mereces.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIII LEGISLATURA



LOASUM.

LCD.

ACTA

LCARPETA

OK

Dependencia: DIF MUNICIPAL

Sección: \_\_\_\_\_

Núm. de Oficio: DIF/0110/DG/2018

Expediente: \_\_\_\_\_

Xochitepec Mor. A 23 de Julio del 2018.

**DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE**  
**PRESIDENTA 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 de los Meses de **Abril, Mayo y Junio** correspondiente al **Segundo Trimestre 2018**.

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

- Acta de Autorización de la Cuenta Pública del **Segundo Trimestre 2018** por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec Morelos.
- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUALES
  - 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
- Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares Contables de Abril, Mayo y Junio 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



2016-2018  
**DIF Xochitepec**  
Estar bien, te lo mereces.

DIRECCIÓN GENERAL DIF

**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. C.P. Eder Eduardo Rodríguez Casullas. - Presidente de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica. 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 : 19/07/2018

01 ABR 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

#### INGRESOS DE GESTIÓN

##### Derechos

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

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

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

##### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-7,636,370

-4,102,420

-540,670

-272,020

-540,670

-272,020

-540,670

-272,020

-171,270

-95,740

-227,415

-105,505

-53,850

-27,000

-2,220

-1,080

-10,915

-5,195

-75,000

-37,500

-7,095,700

-3,830,400

-7,095,700

-3,830,400

-7,095,700

-3,830,400

-7,095,700

-3,830,400

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

##### Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

##### Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

4,918,837

2,609,118

3,550,567

2,178,468

2,708,461

1,384,821

36,000

7,500

766,349

746,390

39,757

39,757

241,549

92,835

140,369

46,079

13,330

1,661

10,004

10,004

26,313

7,343

35,915

22,967

3,072

1,748

931

11,615

3,034

1,126,720

337,815

88,999

29,344

52,709

31,545

73,870

33,004

2,071

1,148

18,734

16,070

31,731

11,791

853,770

210,516

7,043,503

3,516,106

Hector Santiago O.

Bertrán

Buarez

[Signature]

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018

Al

30 JUN 2018

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Otros Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

Ayudas Sociales a Personas

Becas

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos

Otros Gastos Varios

4,838

4,397

2,124,666

906,989

2,124,666

906,989

2,095,644

899,242

29,022

7,747

1

0

1

0

1

0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

592,867

586,314

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

Director Sucrego

Bernabe

15 am

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

### ACTIVO

1,405,214

1,528,680

#### 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

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

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

614,963

738,429

527,412

612,378

11,993

12,047

11,993

12,047

515,419

600,331

515,419

600,331

395,118

501,087

120,302

99,244

87,551

126,051

85,200

123,700

3,000

2,000

5,000

4,000

10,000

5,000

2,000

5,000

6,000

6,000

4,500

9,000

2,000

5,000

3,000

5,000

4,000

3,000

3,500

2,000

5,000

2,200

2,200

3,000

3,000

3,000

5,000

2,000

5,000

4,000

7,000

11,500

14,500

12,000

18,000

2,000

5,000

2,000

5,000

6,000

Hector Santiago O.

Santiago

[Signature]

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 AI 30 JUN 2018

Hoja : 2

| 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>790,252</b>    | <b>790,252</b>    |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                                 |                                        | <b>597,638</b>    | <b>597,638</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                 |                                        | 418,955           | 418,955           |
| 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 Video                                                       |                                        | 1,948             | 1,948             |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       |                                        | 20,190            | 20,190            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                         |                                        | 132,448           | 132,448           |
| Equipo Médico y de Laboratorio                                                        |                                        | 132,448           | 132,448           |
| 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>PASIVO</b>                                                                         |                                        | <b>-1,943,772</b> | <b>-2,073,792</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                                        | <b>-1,943,772</b> | <b>-2,073,792</b> |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                                |                                        | <b>-1,943,772</b> | <b>-2,073,792</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                          |                                        | -816,307          | -816,307          |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                        |                                        | -231,466          | -231,466          |
| 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                                                   |                                        | 126,000           |                   |
| EDUARDO MUNDO NAJERA                                                                  |                                        |                   |                   |
| HILARIO MARTINEZ PEREZ                                                                |                                        |                   |                   |
| GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN                                                      |                                        |                   |                   |
| 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                                                           |                                        | 126,000           |                   |

Hector Santiago O.

H. Suarez

3

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 AI 30 JUN 2018

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ  
ALICIA VILCHIS URIBE  
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO  
INSTITUTO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CULTURA AC  
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  
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  
IVAN ORIHUELA MENDEZ  
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ  
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

|            |            |
|------------|------------|
| -1,253,465 | -1,257,484 |
| -1,253,465 | -1,257,484 |
| -1,233,269 | -1,237,288 |
| -18,565    | -18,565    |
| -1,631     | -1,631     |

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

538,558

545,111

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

|          |          |
|----------|----------|
| -188,696 | -188,696 |
| -188,696 | -188,696 |
| -188,696 | -188,696 |
| -54,427  | -54,427  |
| -64,015  | -64,015  |
| -26,171  | -26,171  |
| -1,675   | -1,675   |
| -5,069   | -5,069   |
| -8,630   | -8,630   |
| -22,709  | -22,709  |

### 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

Hector Santiago O.

Sanchez

4

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018 Al 30 JUN 2018

Hoja : 4

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

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMPENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

727,254

733,808

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-592,867

-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

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

-1,405,214

-1,528,680

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR  
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORA GENERAL

*[Handwritten signature]*

*Hector Santiago*

*5*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018

Al 30 JUN 2018

Hoja : 1

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

|                                            |                  |                  |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>1,528,680</b> | <b>7,209,519</b> | <b>7,332,985</b> | <b>1,405,214</b> | <b>-123,466</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE                          | 738,429          | 7,209,519        | 7,332,985        | 614,963          | -123,466        |
| Efectivo y Equivalentes                    | 612,378          | 3,603,732        | 3,688,698        | 527,412          | -84,966         |
| Efectivo                                   | 12,047           | 42               | 96               | 11,993           | -54             |
| CAJA                                       | 12,047           | 42               | 96               | 11,993           | -54             |
| Bancos/Tesorería                           | 600,331          | 3,603,690        | 3,688,602        | 515,419          | -84,912         |
| Bancos Moneda Nacional                     | 600,331          | 3,603,690        | 3,688,602        | 515,419          | -84,912         |
| BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434       | 501,087          | 3,317,368        | 3,423,337        | 395,118          | -105,969        |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990              | 99,244           | 286,322          | 265,265          | 120,302          | 21,057          |
| Fondos Revolventes                         |                  |                  |                  |                  |                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 126,051          | 3,605,787        | 3,644,287        | 87,551           | -38,500         |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 123,700          | 64,722           | 103,222          | 85,200           | -38,500         |
| OLGA MENDOZA OROZCO                        | 3,000            |                  | 3,000            |                  | -3,000          |
| TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI                | 5,000            |                  | 3,000            | 2,000            | -3,000          |
| ARACELI LEYVA GOMEZ                        | 10,000           |                  | 6,000            | 4,000            | -6,000          |
| GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN           |                  | 10,000           | 5,000            | 5,000            | 5,000           |
| MIRNA DAVILA CHAVEZ                        | 5,000            |                  | 3,000            | 2,000            | -3,000          |
| KENIA ORDUÑA PEÑA                          | 6,000            |                  |                  | 6,000            |                 |
| JANET BALDERAS MELGAR                      | 9,000            |                  | 9,000            |                  | -9,000          |
| ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ                 | 5,000            |                  | 500              | 4,500            | -500            |
| FRANCISCA PEREZ ROBLES                     | 5,000            |                  | 3,000            | 2,000            | -3,000          |
| VICTOR BOSQUES MARTINEZ                    |                  | 5,000            | 2,000            | 3,000            | 3,000           |
| ERIK GUITAREO PONCE                        | 3,000            | 4,000            | 3,000            | 4,000            | 1,000           |
| SANTIAGO TEJAS MARCOS                      |                  | 4,000            | 500              | 3,500            | 3,500           |
| ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO               | 5,000            |                  | 3,000            | 2,000            | -3,000          |

Deudor Santiago.

Be...  
Be...

Be...  
Be...

Be...  
Be...

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018

Al 30 JUN 2018

Hoja : 2

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

|                                                                |         |  |           |           |         |        |
|----------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-----------|---------|--------|
| MARICELA OCAMPO PEÑA                                           | 2,200   |  |           |           | 2,200   |        |
| ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA                                  | 3,000   |  |           | 3,000     |         | -3,000 |
| BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON                                  | 3,000   |  |           | 3,000     |         | -3,000 |
| SERGIO PEREA JAIMES                                            |         |  | 5,000     | 2,000     | 3,000   | 3,000  |
| MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA                           | 5,000   |  |           | 3,000     | 2,000   | -3,000 |
| VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ                                  |         |  | 3,000     | 2,500     | 500     | 500    |
| CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ                                    | 5,000   |  |           | 3,000     | 2,000   | -3,000 |
| GERARDO GANDARILLA BAHENA                                      | 7,000   |  |           | 3,000     | 4,000   | -3,000 |
| SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                              | 14,500  |  |           | 3,000     | 11,500  | -3,000 |
| OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA                                  | 18,000  |  |           | 6,000     | 12,000  | -6,000 |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                | 5,000   |  |           | 3,000     | 2,000   | -3,000 |
| NORMA VERGARA ZARAGOZA                                         | 5,000   |  |           | 3,000     | 2,000   | -3,000 |
| MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO                                 |         |  | 10,000    | 4,000     | 6,000   | 6,000  |
| MARIA DE LOS NAGELES GPE DIAZ VILLA                            |         |  | 23,722    | 23,722    |         |        |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                           |         |  | 3,533,950 | 3,533,950 |         |        |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,351   |  | 7,115     | 7,115     | 2,351   |        |
| SUBSIDIO AL SALARIO                                            | 2,351   |  | 7,115     | 7,115     | 2,351   |        |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                           | 790,252 |  |           |           | 790,252 |        |
| Bienes Muebles                                                 | 597,638 |  |           |           | 597,638 |        |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 418,955 |  |           |           | 418,955 |        |
| 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  |        |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 19/07/2018

01 ABR 2018

Al 30 JUN 2018

Hoja : 3

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

|                                                                                       |         |  |  |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|---------|--|
| 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                                         | 132,448 |  |  |  | 132,448 |  |
| Equipo Médico y de Laboratorio                                                        | 132,448 |  |  |  | 132,448 |  |
| 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<br>MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR<br>TESORERO | REVISO<br>OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDO<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORA GENERAL | Ver Bo<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORA GENERAL |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

Heitor Santiago O.

15 de Julio

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 19/07/2018 Hoja : 1

DEL : 01/04/2018 AL : 30/06/2018

| Concepto                                                                  | Aprobado     | Ampliaciones | Reducciones | Modificado   | Devengado    | Pagado       | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | 1,467,000.00 | 51,500.00    | 86,191.00   | 1,432,309.00 | 1,372,099.70 | 1,372,099.70 | 60,209.30    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 1,458,000.00 | 0.00         | 84,550.00   | 1,373,450.00 | 1,323,640.76 | 1,323,640.76 | 49,809.24    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 0.00         | 40,000.00    | 0.00        | 40,000.00    | 28,500.00    | 28,500.00    | 11,500.00    |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 9,000.00     | 11,500.00    | 1,641.00    | 18,859.00    | 19,958.94    | 19,958.94    | -1,099.94    |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | 102,800.00   | 102,500.00   | 32,500.00   | 172,800.00   | 148,714.24   | 148,714.24   | 24,085.76    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 39,000.00    | 61,700.00    | 1,500.00    | 99,200.00    | 94,290.39    | 94,290.39    | 4,909.61     |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 11,500.00    | 9,200.00     | 12,000.00   | 8,700.00     | 11,668.92    | 11,668.92    | -2,968.92    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 6,500.00     | 15,600.00    | 0.00        | 22,100.00    | 18,969.96    | 18,969.96    | 3,130.04     |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 26,800.00    | 5,900.00     | 4,000.00    | 28,700.00    | 12,948.68    | 12,948.68    | 15,751.32    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 1,500.00     | 1,000.00     | 0.00        | 2,500.00     | 1,323.61     | 1,323.61     | 1,176.39     |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 10,000.00    | 1,000.00     | 10,000.00   | 1,000.00     | 931.16       | 931.16       | 68.84        |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 7,500.00     | 8,100.00     | 5,000.00    | 10,600.00    | 8,581.52     | 8,581.52     | 2,018.48     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | 653,200.00   | 58,791.00    | 167,100.00  | 544,891.00   | 788,905.23   | 788,905.23   | -244,014.23  |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 70,500.00    | 5,600.00     | 34,600.00   | 41,500.00    | 59,654.43    | 59,654.43    | -18,154.43   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 15,000.00    | 2,000.00     | 1,000.00    | 16,000.00    | 21,163.85    | 21,163.85    | -5,163.85    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 43,150.00    | 23,791.00    | 17,000.00   | 49,941.00    | 40,866.09    | 40,866.09    | 9,074.91     |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 2,550.00     | 0.00         | 0.00        | 2,550.00     | 922.20       | 922.20       | 1,627.80     |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 56,000.00    | 900.00       | 59,500.00   | -2,600.00    | 2,664.00     | 2,664.00     | -5,264.00    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 12,000.00    | 5,000.00     | 2,000.00    | 15,000.00    | 19,939.50    | 19,939.50    | -4,939.50    |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 454,000.00   | 21,000.00    | 53,000.00   | 422,000.00   | 643,254.16   | 643,254.16   | -221,254.16  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 0.00         | 500.00       | 0.00        | 500.00       | 441.00       | 441.00       | 59.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | 1,328,500.00 | 114,477.72   | 41,477.72   | 1,401,500.00 | 1,217,676.96 | 1,217,676.96 | 183,823.04   |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 1,328,500.00 | 114,477.72   | 41,477.72   | 1,401,500.00 | 1,217,676.96 | 1,217,676.96 | 183,823.04   |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | 20,000.00    | 0.00         | 0.00        | 20,000.00    | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 10,000.00    | 0.00         | 0.00        | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 10,000.00    | 0.00         | 0.00        | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |

*[Firma]*

Nector Sundayo O.

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 19/07/2018 Hoja : 2

DEL : 01/04/2018 AL : 30/06/2018

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|----------|----------|--------------|-------------|------------|-----------|--------|--------------|
|----------|----------|--------------|-------------|------------|-----------|--------|--------------|

### TOTALES GLOBALES

3,571,500.00 327,268.72 327,268.72 3,571,500.00 3,527,396.13 3,527,396.13 44,103.87

|                                                   |                                                |                                                            |                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ELABORO<br>MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR<br>TESORERO | REVISO<br>OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDO<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORA GENERAL | Vo. Bo.<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORA GENERAL |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

v6oct14

Bernardo

Hector Santiago O.

af

HSuarez