

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

**INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2017



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

DIF MUNICIPAL

Dependencia: _____
Sección: _____ DIF/0009/DG/2018
Núm. de Oficio: _____
Expediente: _____

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
25 ENE 2018

1187

14:15

Xochitepec Mor. A 25 de Enero 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 **Octubre, Noviembre y Diciembre**, correspondiente al **Cuarto Trimestre 2017**, y anual **Enero a Diciembre 2017**

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

- Acta de Autorización de la Cuenta Pública del **Cuarto Trimestre y Anual 2017** por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec Morelos.

- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUAL Y ANUAL:

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 **Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.**

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

Xochitepec
Anexo: CD con la base de datos del Sistema SCODAP para la Dirección General de Fiscalización.
Gobierno Municipal 2016-2018
Estar bien, te lo mereces.

RECIBIDO
29 ENE 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

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

DIRECCIÓN GENERAL DIF

C.c.p C. Alberto Sánchez Ortega.- Presidente Municipal de Xochitepec. Para su conocimiento.
C.c.p Dip. C.P. Eder Eduardo Rodríguez Casillas.- Presidente de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica. Mismo Fin.
C.c.p Lic. José Vicente Loredó Méndez.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.- Mismo Fin
C.c.p C.p. Adolfo Aguilar Figueroa.- Tesorero Municipal.- Mismo Fin.
C.c.p C.p. Bernabé Álvarez Almazan.- Contralor Municipal.- Mismo Fin
C.c.p Archivo..

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha: 31/12/2017

01 ENE 2017

Al

31 DIC 2017

Hoja: 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-14,531,037

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,441,037

Derechos

-1,441,037

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

-1,441,037

ALBERCAS UDMM

-232,210

ESTACIONAMIENTO

-274,410

U.B.R.

-377,675

CAIC ALPUYECA

-77,200

CONSULTAS MEDICAS

-4,670

CONSULTA PSICOLOGICA

-12,085

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-200,000

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

-67,000

CAFEBRERIA DEL CERRITO DEL RELOJ

-195,787

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

-13,090,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-13,090,000

Subsidios y Subvenciones

-13,090,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-13,090,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

15,084,400

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10,798,317

Servicios Personales

7,371,573

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,685,622

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

30,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,634,951

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

21,000

Materiales y Suministros

801,946

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

217,070

Alimentos y Utensilios

48,733

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

204,148

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

96,712

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

200,096

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2,720

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

15,614

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

16,852

Servicios Generales

2,624,799

Servicios Básicos

212,081

Servicios de Arrendamiento

82,551

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

183,640

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

4,507

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

897,035

Servicios de Traslado y Viáticos

53,674

Servicios Oficiales

1,186,965

Otros Servicios Generales

4,346

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4,286,082

Ayudas Sociales

4,286,082

Ayudas Sociales a Personas

4,275,693

Becas

10,389

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1

Otros Gastos

1

Otros Gastos Varios

1

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-553,363

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,033,599

1,537,896

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

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

PATRICIA TAVIRA PONCE

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

344,732

899,058

276,001

875,369

12,047

580

12,047

580

263,954

874,789

263,954

874,789

170,212

154,135

93,742

720,653

68,731

23,689

66,200

19,300

6,000

6,000

9,000

11,100

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 : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,531	4,389
SUBSIDIO AL SALARIO		2,531	4,389
ACTIVO NO CIRCULANTE		688,867	638,838
Bienes Muebles		496,253	446,225
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569	292,945
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590	123,966
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898	37,898
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138	6,733
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		20,190	4,785
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,449	122,449
Equipo Médico y de Laboratorio		122,449	122,449
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,165,024	-2,115,957
PASIVO CIRCULANTE		-2,165,024	-2,115,957
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,165,024	-2,115,957
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			36,798
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
FUCAM AC			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV			
JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN			
ANGELICA TELLEZ MORENO			
JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			
RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ			
GASTON JAVIER BRAVO MATUS			
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			

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

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ANA LAURA REYES GONZALEZ
JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA
JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
EDUARDO MUNDO NAJERA
JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILERA
MIRIAM GALENA JAIMES
JORGE ARTURO NAVA GRANADOS
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA
RICARDO SALAZAR FRUTIS
IRIS NIETOS LARIOS
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV
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
JANET BALDERAS MELGAR
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA
SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L
NANCY BERNAL GUZMAN
ASPEL DE MEXICO, SA DE CV
NORMA MOJICA VARGAS
GRUPO PIREMA SA DE CV
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
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA
JOSE TOMAS TORRES COLIN
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ
CESAR ORTEGA LOPEZ







7

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 4

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

EUGENIA GALINDO VILLADA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

DANIEL RAMIREZ HERRERA

ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

IGNACIO GOMEZ VALENTE

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,348,717

-1,299,650

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

-1,348,717

-1,299,650

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,328,520

-1,279,454

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

1,131,425

578,061

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

1,320,121

766,758

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

553,363

Resultados de Ejercicios Anteriores

766,758

766,758

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

766,758

766,758

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

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

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 AI 31 DIC 2017

Hoja : 5

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,033,599

-1,537,896

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

ACTIVO

504,297

ACTIVO CIRCULANTE

554,325

Efectivo y Equivalentes

599,367

Efectivo			11,467
----------	--	--	--------

CAJA			11,467
------	--	--	--------

Bancos/Tesorería	610,834		
------------------	---------	--	--

Bancos Moneda Nacional	610,834		
------------------------	---------	--	--

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			16,077
--------------------------------------	--	--	--------

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	626,912		
-------------------------------	---------	--	--

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

45,042

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

46,900

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

2,100

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

10,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			
PATRICIA TAVIRA PONCE			
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			
GERARDO GANDARILLA BAHENA			
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			24,000
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,858		
SUBSIDIO AL SALARIO	1,858		
ACTIVO NO CIRCULANTE			50,029
Bienes Muebles			50,029
Mobiliario y Equipo de Administración			34,624
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			34,624
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			15,405
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			15,405
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo 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			
PASIVO			49,067
PASIVO CIRCULANTE			49,067
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			49,067
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			36,798
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			

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

Fecha: 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja: 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

FUCAM AC

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV

JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN

ANGELICA TELLEZ MORENO

JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA

JORGE VAZQUEZ GARCIA

RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ

GASTON JAVIER BRAVO MATUS

ABEL CASTILLO HERNANDEZ

ANA LAURA REYES GONZALEZ

JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA

JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

EDUARDO MUNDO NAJERA

JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILERA

MIRIAM GALENA JAIMES

JORGE ARTURO NAVA GRANADOS

FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

RICARDO SALAZAR FRUTIS

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV

OLGA MENDOZA OROZCO

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

ASPEL DE MEXICO, SA DE CV

NORMA MOJICA VARGAS

GRUPO PIREMA SA DE CV

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

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

DANIEL RAMIREZ HERRERA

ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

IGNACIO GOMEZ VALENTE

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

49,067

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

49,067

ISR RETENIDO POR NOMINA

49,067

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 5

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

553,363

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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

553,363

553,363

Suma

553,363

553,363

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

15/5/2018

15/5/2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

ACTIVO

504,297

ACTIVO CIRCULANTE

554,325

Efectivo y Equivalentes

599,367

Efectivo			11,467
----------	--	--	--------

CAJA			11,467
------	--	--	--------

Bancos/Tesorería	610,834		
------------------	---------	--	--

Bancos Moneda Nacional	610,834		
------------------------	---------	--	--

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			16,077
--------------------------------------	--	--	--------

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	626,912		
-------------------------------	---------	--	--

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

45,042

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

46,900

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

2,100

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

10,000

DULCE MARIA DELGADO GAONA

15,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ			
PATRICIA TAVIRA PONCE			
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			
GERARDO GANDARILLA BAHENA			
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			24,000
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,858		
SUBSIDIO AL SALARIO	1,858		
ACTIVO NO CIRCULANTE			50,029
Bienes Muebles			50,029
Mobiliario y Equipo de Administración			34,624
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			34,624
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			15,405
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			15,405
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo 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			
PASIVO			49,067
PASIVO CIRCULANTE			49,067
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			49,067
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			36,798
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			

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

Fecha: 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja: 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

FUCAM AC

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ENRIQUE VAZQUEZ GUADARRAMA

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV

JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN

ANGELICA TELLEZ MORENO

JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA

JORGE VAZQUEZ GARCIA

RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ

GASTON JAVIER BRAVO MATUS

ABEL CASTILLO HERNANDEZ

ANA LAURA REYES GONZALEZ

JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA

JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

EDUARDO MUNDO NAJERA

JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILERA

MIRIAM GALENA JAIMES

JORGE ARTURO NAVA GRANADOS

FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

RICARDO SALAZAR FRUTIS

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

GRUPO MAG PAPELERIAS S DE RL DE CV

OLGA MENDOZA OROZCO

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

ASPEL DE MEXICO, SA DE CV

NORMA MOJICA VARGAS

GRUPO PIREMA SA DE CV

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

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

DANIEL RAMIREZ HERRERA

ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

IGNACIO GOMEZ VALENTE

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

49,067

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

49,067

ISR RETENIDO POR NOMINA

49,067

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 5

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

553,363

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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

553,363

553,363

Suma

553,363

553,363

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

15/5/2018

15/5/2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha: 31/12/2017

01 ENE 2017 Al 31 DIC 2017

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
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				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			766,758		766,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			766,758		
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	188,696	766,758			578,061
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			553,363		553,363
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			553,363		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	188,696	766,758	553,363		1,131,425
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.		
VIAR 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 DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2017

01 ENE 2017

Al

31 DIC 2017

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

-14,531,037.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,441,037.00

-13,090,000.00

APLICACION

Servicios Personales

15,084,399.75

Materiales y Suministros

7,371,573.07

Servicios Generales

801,945.63

Ayudas Sociales

2,624,798.77

4,286,082.28

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

553,362.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

496,253.38

446,224.58

APLICACION

Bienes Muebles

496,253.38

446,224.58

496,253.38

446,224.58

496,253.38

446,224.58

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

553,362.75

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

875,368.67

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

276,001.28

875,368.67

ELABORO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Vc. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

HS 15

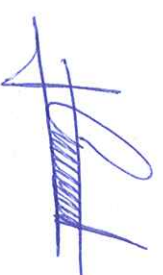
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2017 Hoja : 1
DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017

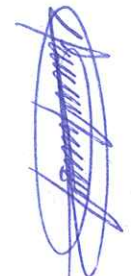
Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	1,400,000.00	146,850.00	105,813.00	1,441,037.00	1,441,037.00	1,441,037.00	100.00	41,037.00
Derechos por prestación de servicios:	1,400,000.00	146,850.00	105,813.00	1,441,037.00	1,441,037.00	1,441,037.00	100.00	41,037.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	214,000.00	18,210.00	0.00	232,210.00	232,210.00	232,210.00	100.00	18,210.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	237,000.00	37,410.00	0.00	274,410.00	274,410.00	274,410.00	100.00	37,410.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	300,000.00	77,675.00	0.00	377,675.00	377,675.00	377,675.00	100.00	77,675.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	3,900.00	770.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	100.00	770.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	4,900.00	7,185.00	0.00	12,085.00	12,085.00	12,085.00	100.00	7,185.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	71,600.00	5,600.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	100.00	5,600.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	212,500.00	0.00	12,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	-12,500.00
INGRESOS CAFEBRERIA CERRITO DEL RELOJ	285,000.00	0.00	89,213.00	195,787.00	195,787.00	195,787.00	100.00	-89,213.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	71,100.00	0.00	4,100.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	100.00	-4,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000,000.00	1,090,000.00	0.00	13,090,000.00	13,090,000.00	13,090,000.00	100.00	1,090,000.00
Subsidios y Subvenciones	12,000,000.00	1,090,000.00	0.00	13,090,000.00	13,090,000.00	13,090,000.00	100.00	1,090,000.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	12,000,000.00	1,090,000.00	0.00	13,090,000.00	13,090,000.00	13,090,000.00	100.00	1,090,000.00





HS
Sumas





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2017 Hoja : 2
 DEL : 01/01/2017 AL : 31/12/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
TOTALES	13,400,000.00	1,236,850.00	105,813.00	14,531,037.00	14,531,037.00	14,531,037.00		1,131,037.00
Ingresos Excedentes :								1,131,037.00

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REMSO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	NALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

Benito

[Signature]

[Signature]

[Signature]

20
BSmuy
Aut