

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA ANUAL 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 Auditoría 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 OCT 2018 AI 31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-14,582,915

-10,593,765

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,082,915

-819,015

Derechos

-1,082,915

-819,015

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

-1,082,915

-819,015

ESTACIONAMIENTO

-318,275

-242,300

U.B.R.

-473,825

-356,485

CAIC ALPUYECA

-117,600

-88,200

CONSULTAS MEDICAS

-2,970

-2,970

CONSULTA PSICOLOGICA

-20,245

-16,560

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-150,000

-112,500

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

-13,500,000

-9,774,750

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-13,500,000

-9,774,750

Subsidios y Subvenciones

-13,500,000

-9,774,750

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-13,500,000

-9,774,750

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

14,215,430

10,009,883

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10,252,911

6,713,129

Servicios Personales

7,846,297

5,038,378

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,357,528

4,029,577

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

90,000

55,500

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2,256,513

811,044

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

142,257

142,257

Materiales y Suministros

448,871

288,271

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

215,652

149,113

Alimentos y Utensilios

35,310

18,951

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

10,004

10,004

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

49,872

29,364

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

100,739

57,900

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

4,509

3,741

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

6,807

6,499

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

25,978

12,699

Servicios Generales

1,957,743

1,386,480

Servicios Básicos

184,547

130,489

Servicios de Arrendamiento

100,046

69,787

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

147,977

125,374

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3,915

2,975

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

137,577

32,684

Servicios de Traslado y Viáticos

76,750

43,860

Servicios Oficiales

1,301,393

975,773

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Servicios Generales		5,538	5,538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,962,518	3,296,753
Ayudas Sociales		3,962,518	3,296,753
Ayudas Sociales a Personas		3,911,905	3,252,815
Becas		50,612	43,938
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
Otros Gastos		1	0
Otros Gastos Varios		1	0
		1	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		367,485	583,882
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

Bernabe

Art. 5

15.000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al

31 OCT 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-11,745,750	-10,593,765
INGRESOS DE GESTIÓN		-916,600	-819,015
Derechos		-916,600	-819,015
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-916,600	-819,015
ESTACIONAMIENTO		-269,410	-242,300
U.B.R.		-404,320	-356,485
CAIC ALPUYECA		-96,150	-88,200
CONSULTAS MEDICAS		-2,970	-2,970
CONSULTA PSICOLOGICA		-18,750	-16,560
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS		-125,000	-112,500
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-10,829,150	-9,774,750
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-10,829,150	-9,774,750
Subsidios y Subvenciones		-10,829,150	-9,774,750
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-10,829,150	-9,774,750
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		11,031,406	10,009,883
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,347,284	6,713,129
Servicios Personales		5,483,886	5,038,378
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,472,333	4,029,577
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		55,500	55,500
Remuneraciones Adicionales y Especiales		813,797	811,044
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		142,257	142,257
Materiales y Suministros		374,797	288,271
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		208,273	149,113
Alimentos y Utensilios		24,626	18,951
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		10,004	10,004
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		36,284	29,364
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		68,460	57,900
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,128	3,741
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		6,604	6,499
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		16,418	12,699
Servicios Generales		1,488,600	1,386,480
Servicios Básicos		154,620	130,489
Servicios de Arrendamiento		84,490	69,787
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		129,098	125,374
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,323	2,975
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		49,644	32,684
Servicios de Traslado y Viáticos		49,154	43,860
Servicios Oficiales		1,012,733	975,773

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 AI 31 OCT 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Servicios Generales		5,538	5,538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,684,122	3,296,753
Ayudas Sociales		3,684,122	3,296,753
Ayudas Sociales a Personas		3,636,146	3,252,815
Becas		47,976	43,938
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
Otros Gastos		0	0
Otros Gastos Varios		0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		714,344	583,882
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 signatures and initials]

11/5/2019

6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018

Al

30 NOV 2018

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-12,844,480	-11,745,750
INGRESOS DE GESTIÓN		-991,980	-916,600
Derechos		-991,980	-916,600
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-991,980	-916,600
ESTACIONAMIENTO		-289,395	-269,410
U.B.R.		-447,790	-404,320
CAIC ALPUYECA		-107,250	-96,150
CONSULTAS MEDICAS		-2,970	-2,970
CONSULTA PSICOLOGICA		-19,575	-18,750
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS		-125,000	-125,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-11,852,500	-10,829,150
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-11,852,500	-10,829,150
Subsidios y Subvenciones		-11,852,500	-10,829,150
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-11,852,500	-10,829,150
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		11,888,876	11,031,406
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,936,898	7,347,284
Servicios Personales		5,947,237	5,483,886
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,914,930	4,472,333
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		73,500	55,500
Remuneraciones Adicionales y Especiales		816,550	813,797
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		142,257	142,257
Materiales y Suministros		394,303	374,797
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		211,362	208,273
Alimentos y Utensilios		29,126	24,626
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		10,004	10,004
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		38,110	36,284
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		70,875	68,460
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,509	4,128
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		6,604	6,604
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		23,713	16,418
Servicios Generales		1,595,358	1,488,600
Servicios Básicos		163,816	154,620
Servicios de Arrendamiento		89,571	84,490
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		141,214	129,098
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,689	3,323
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		90,354	49,644
Servicios de Traslado y Viáticos		68,443	49,154
Servicios Oficiales		1,032,733	1,012,733

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Servicios Generales		5,538	5,538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,951,978	3,684,122
Ayudas Sociales		3,951,978	3,684,122
Ayudas Sociales a Personas		3,901,365	3,636,146
Becas		50,612	47,976
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1	0
Otros Gastos		1	0
Otros Gastos Varios		1	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		955,604	714,344
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 ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

AI

31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-14,582,915

-12,844,480

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-1,082,915

-991,980

-1,082,915

-991,980

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

-1,082,915

-991,980

ESTACIONAMIENTO

-318,275

-289,395

U.B.R.

-473,825

-447,790

CAIC ALPUYECA

-117,600

-107,250

CONSULTAS MEDICAS

-2,970

-2,970

CONSULTA PSICOLOGICA

-20,245

-19,575

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-150,000

-125,000

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

-13,500,000

-11,852,500

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-13,500,000

-11,852,500

Subsidios y Subvenciones

-13,500,000

-11,852,500

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-13,500,000

-11,852,500

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

14,215,430

11,888,876

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10,252,911

7,936,898

Servicios Personales

7,846,297

5,947,237

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,357,528

4,914,930

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

90,000

73,500

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2,256,513

816,550

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

142,257

142,257

Materiales y Suministros

448,871

394,303

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

215,652

211,362

Alimentos y Utensilios

35,310

29,126

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

10,004

10,004

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

49,872

38,110

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

100,739

70,875

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

4,509

4,509

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

6,807

6,604

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

25,978

23,713

Servicios Generales

1,957,743

1,595,358

Servicios Básicos

184,547

163,816

Servicios de Arrendamiento

100,046

89,571

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

147,977

141,214

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3,915

3,689

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

137,577

90,354

Servicios de Traslado y Viáticos

76,750

68,443

Servicios Oficiales

1,301,393

1,032,733

80

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Servicios Generales		5,538	5,538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,962,518	3,951,978
Ayudas Sociales		3,962,518	3,951,978
Ayudas Sociales a Personas		3,911,905	3,901,365
Becas		50,612	50,612
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1	1
Otros Gastos		1	1
Otros Gastos Varios		1	1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		367,485	955,604
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 DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,484,510

1,526,683

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

668,804

725,968

659,867

668,417

10,307

11,989

10,307

11,989

649,560

656,428

649,560

656,428

356,050

363,998

293,510

292,430

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

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

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

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

8,937

57,551

6,700

55,200

6,000

6,000

2,500

4,500

4,500

5,000

1,000

500

2,200

2,200

2,000

4,000

2,000

2,000

1,000

8,500

6,000

2,000

2,237

2,351

2,237

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

800,715

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

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

Bienes Muebles

	623,092	608,101
Mobiliario y Equipo de Administración	433,946	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	75,046	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	142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
Otros Equipos	6,000	6,000

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
	192,613	192,613

PASIVO

-2,248,449 -2,074,226

PASIVO CIRCULANTE

-2,248,449 -2,074,226

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,248,449 -2,074,226

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO		
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ		
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA		
ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA		
IRIS NIETOS LARIOS		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

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

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

EUGENIA GALINDO VILLADA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,432,142

-1,257,918

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

-1,432,142

-1,257,918

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,411,945

-1,237,722

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

763,940

547,543

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/SEMPENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

952,636

736,239

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-367,485

-583,882

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

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 4

Descripción		Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			-1,484,510	-1,526,683
ELABORO VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bó. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Encargado]

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,657,145

1,526,683

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

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

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

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

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

856,430

725,968

787,179

668,417

12,142

11,989

12,142

11,989

775,037

656,428

775,037

656,428

484,022

363,998

291,015

292,430

69,251

57,551

66,900

55,200

6,000

2,000

6,000

6,000

1,500

2,500

4,500

4,500

3,000

4,000

5,000

1,000

500

5,000

2,200

2,200

1,000

2,000

3,000

4,000

1,000

2,000

14,000

1,000

2,000

1,000

7,500

8,500

4,000

6,000

700

2,000

1,500

5,000

2,351

2,351

2,351

2,351

800,715

800,715

608,101

608,101

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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 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	142,911	142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069	
Otros Equipos	6,000	6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613	
PASIVO	-2,074,226	-2,074,226	
PASIVO CIRCULANTE	-2,074,226	-2,074,226	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,074,226	-2,074,226	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO			
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			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
EUGENIA GALINDO VILLADA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,918	-1,257,918
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,918	-1,257,918
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,722	-1,237,722
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		417,081	547,543
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		605,777	736,239
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-714,344	-583,882
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		-1,657,145	-1,526,683

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 DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 AI 30 NOV 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,898,404

1,657,145

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

1,082,699

856,430

1,026,038

787,179

11,323

12,142

11,323

12,142

1,014,715

775,037

1,014,715

775,037

723,827

484,022

290,888

291,015

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

56,661

69,251

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

54,300

66,900

MIRNA DAVILA CHAVEZ

1,000

2,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

500

1,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

2,000

3,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

3,000

4,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,000

5,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

1,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

2,000

3,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

1,000

SERGIO PEREA JAIMES

2,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

13,000

14,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

6,500

7,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

2,000

4,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

100

700

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

500

1,500

YESENIA AVILA MERIDA

4,000

5,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,361

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

800,715

Bienes Muebles

623,092

608,101

Mobiliario y Equipo de Administración

433,946

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

75,046

60,055

40

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,074,226	-2,074,226
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,226	-2,074,226
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,226	-2,074,226
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,918	-1,257,918

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 AI 30 NOV 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,918	-1,257,918
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,722	-1,237,722
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		175,821	417,081
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		364,518	605,777
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-955,604	-714,344
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		-1,898,404	-1,657,145

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISOR 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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,484,510

1,898,404

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

668,804

1,082,699

659,867

1,026,038

10,307

11,323

10,307

11,323

649,560

1,014,715

649,560

1,014,715

356,050

723,827

293,510

290,888

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

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

8,937

56,661

6,700

54,300

1,000

6,000

500

4,500

4,500

2,000

3,000

5,000

2,200

2,200

2,000

2,000

13,000

6,500

2,000

100

500

4,000

2,237

2,361

2,237

2,361

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 Educacional y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

815,706

815,706

623,092

623,092

433,946

433,946

165,911

165,911

192,989

192,989

75,046

75,046

22,138

22,138

1,948

1,948

20,190

20,190

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
Otros Equipos	6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,248,449	-2,074,226
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-2,248,449	-2,074,226
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA		
ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA		
IRIS NIETOS LARIOS		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		
KENIA ORDUÑA PEÑA		
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA		
BANAMEX		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,432,142	-1,257,918
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,432,142	-1,257,918
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,411,945	-1,237,722
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

763,940	175,821
-188,696	-188,696

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-188,696	-188,696	-188,696
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-54,427	-54,427	-54,427
EQUIPO MEDICO	-64,015	-64,015	-64,015
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-26,171	-26,171	-26,171
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-1,675	-1,675	-1,675
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-5,069	-5,069	-5,069
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-8,630	-8,630	-8,630
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-22,709	-22,709	-22,709
	-6,000	-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	952,636	364,518	364,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-367,485	-955,604	-955,604
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,320,121	1,320,121	1,320,121
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,320,121	1,320,121	1,320,121
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011	371,372	371,372	371,372
EJERCICIO 2012	650,172	650,172	650,172
EJERCICIO 2013	281,731	281,731	281,731
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015	1,220,814	1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016	-763,246	-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017	553,363	553,363	553,363
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-1,484,510	-1,898,404	-1,898,404

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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			
		42,173	
ACTIVO CIRCULANTE			
		57,164	
Efectivo y Equivalentes			
		8,551	
Efectivo		1,682	
CAJA		1,682	
Bancos/Tesorería		6,868	
Bancos Moneda Nacional		6,868	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		7,948	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			1,080
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
		48,613	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		48,500	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000	
MIRNA DAVILA CHAVEZ			
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		2,500	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
FRANCISCA PEREZ ROBLES			
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000	
ERIK GUITAREO PONCE		1,000	
SANTIAGO TEJAS MARCOS		500	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			
MARICELA OCAMPO PEÑA			
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		4,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,000	
SERGIO PEREA JAIMES			
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		2,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		1,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ		8,500	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		6,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

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

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

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

2,000

113

113

14,991

14,991

14,991

14,991

174,224

174,224

174,224

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

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / SalDOS Consolidados

Origen

Aplicación

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MARICELA FLORES TORRENCILLA

BENJAMIN CORNELIO OCAMPO

ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ

ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA

ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

EUGENIA GALINDO VILLADA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

174,224

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

174,224

ISR RETENIDO POR NOMINA

174,224

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

216,397

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

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

EJERCICIO 2017

216,397

216,397

Suma

216,397

216,397

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

15 mar 17

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ACTIVO

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

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

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

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

130,462

130,462

118,762

153

153

118,609

118,609

120,024

1,415

11,700

11,700

6,000

2,000

1,000

3,000

1,000

1,000

500

5,000

1,000

1,000

1,000

14,000

1,000

1,000

1,000

2,000

700

2,000

8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ			1,500
YESENIA AVILA MERIDA			5,000
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			
<u>PASIVO</u>			
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			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

BANAMEX

EUGENIA GALINDO VILLADA

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 PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

130,462

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

130,462

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

130,462

Resultados de Ejercicios Anteriores

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018 Al 31 OCT 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

Suma

130,462

130,462

ELABORO

REVISOR

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 : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

			241,260
ACTIVO CIRCULANTE			
			226,269
Efectivo y Equivalentes			
			238,859
Efectivo	819		
CAJA	819		
Bancos/Tesorería			239,678
Bancos Moneda Nacional			239,678
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			239,805
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	127		
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
	12,590		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,600		
MIRNA DAVILA CHAVEZ	1,000		
KENIA ORDUÑA PEÑA			
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	1,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	1,000		
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			
MARICELA OCAMPO PEÑA			
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000		
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	1,000		
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,000		
SERGIO PEREA JAIMES			2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	1,000		
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	1,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	1,000		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	2,000		
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	600		
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ	1,000		
YESENIA AVILA MERIDA	1,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 AI 30 NOV 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
SUBSIDIO AL SALARIO			10
ACTIVO NO CIRCULANTE			14,991
Bienes Muebles			14,991
Mobiliario y Equipo de Administración			14,991
Muebles de Oficina y Estantería			14,991
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			14,991
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			
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			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BENJAMIN CORNELIO OCAMPO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

EUGENIA GALINDO VILLADA

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 PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

241,260

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/SEMPENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

241,260

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

241,260

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018 Al 30 NOV 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

Suma

241,260

241,260

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 : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

413,895

ACTIVO CIRCULANTE

413,895

Efectivo y Equivalentes

366,171

Efectivo

1,016

CAJA

1,016

Bancos/Tesorería

365,155

Bancos Moneda Nacional

365,155

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

367,777

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

2,622

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

47,724

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

47,600

MIRNA DAVILA CHAVEZ

1,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

2,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

3,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

2,000

SERGIO PEREA JAIMES

2,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

13,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

6,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

2,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

100

KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ

500

YESENIA AVILA MERIDA

4,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

124

SUBSIDIO AL SALARIO

124

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

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

PASIVO

174,224

PASIVO CIRCULANTE

174,224

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

174,224

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

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

ELIAS ALFREDO NUÑEZ PARRA

ANTONIO ISRAEL CARMONA GONZALEZ

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV

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

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

KENIA ORDUÑA PEÑA

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

174,224

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

174,224

ISR RETENIDO POR NOMINA

174,224

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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

588,118

588,118

588,118

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

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018 Al 31 DIC 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

EJERCICIO 2017

		Suma	588,118	588,118
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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Concepto

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

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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al 31 OCT 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			714,344		714,344
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			714,344		714,344
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	188,696	1,320,121	714,344		417,081
ELABORO VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISOR OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL		

7

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018

Al 30 NOV 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

955,604

955,604

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

955,604

955,604

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

188,696

1,320,121

955,604

175,821

ELABORO

REVISO

VALIDO

Ve. 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 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 OCT 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,526,683	8,079,219	8,121,392	1,484,510	-42,173
ACTIVO CIRCULANTE		725,968	8,064,228	8,121,392	668,804	-57,164
Efectivo y Equivalentes		668,417	4,031,628	4,040,179	659,867	-8,551
Efectivo		11,989	153	1,835	10,307	-1,682
CAJA		11,989	153	1,835	10,307	-1,682
Bancos/Tesorería		656,428	4,031,476	4,038,344	649,560	-6,868
Bancos Moneda Nacional		656,428	4,031,476	4,038,344	649,560	-6,868
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		363,998	3,761,576	3,769,524	356,050	-7,948
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		292,430	269,900	268,820	293,510	1,080
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		57,551	4,032,599	4,081,213	8,937	-48,613
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		55,200	36,500	85,000	6,700	-48,500
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000		6,000		-6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ			2,500	2,500		
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000		6,000		-6,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		2,500		2,500		-2,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES			4,000	4,000		
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000		5,000		-5,000
ERIK GUITAREO PONCE		1,000		1,000		-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS		500		500		-500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			5,000	5,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000		2,000		-2,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		4,000		4,000		-4,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al

31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,000		2,000		-2,000
SERGIO PEREA JAIMES			2,000	2,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			15,000	15,000		
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		2,000		2,000		-2,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		1,000		1,000		-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		8,500		8,500		-8,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		6,000		6,000		-6,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			1,000	1,000		
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		2,000		2,000		-2,000
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ			2,000	2,000		
YESENIA AVILA MERIDA			5,000	5,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,989,150	3,989,150		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	6,949	7,063	2,237	-113
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	6,949	7,063	2,237	-113
ACTIVO NO CIRCULANTE		800,715	14,991		815,706	14,991
Bienes Muebles		608,101	14,991		623,092	14,991
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955	14,991		433,946	14,991
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	14,991		75,046	14,991
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		142,911			142,911	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

ELABORÓ VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISÓ OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDÓ ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al

31 OCT 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	<u>1,526,683</u>	<u>2,347,880</u>	<u>2,217,418</u>	<u>1,657,145</u>	<u>130,462</u>
ACTIVO CIRCULANTE	725,968	2,347,880	2,217,418	856,430	130,462
Efectivo y Equivalentes	668,417	1,159,044	1,040,282	787,179	118,762
Efectivo	11,989	153		12,142	153
CAJA	11,989	153		12,142	153
Bancos/Tesorería	656,428	1,158,891	1,040,282	775,037	118,609
Bancos Moneda Nacional	656,428	1,158,891	1,040,282	775,037	118,609
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	363,998	1,055,306	935,282	484,022	120,024
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	292,430	103,585	105,000	291,015	-1,415
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,551	1,188,836	1,177,136	69,251	11,700
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,200	34,500	22,800	66,900	11,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	6,000		6,000		-6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ		2,500	500	2,000	2,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	2,500		1,000	1,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		4,000	1,000	3,000	3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	1,000		1,000		-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	500		500		-500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		5,000		5,000	5,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000		1,000	1,000	-1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	4,000		1,000	3,000	-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al 31 OCT 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,000		1,000	1,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			15,000	1,000	14,000	14,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		2,000		1,000	1,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		1,000		1,000		-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		8,500		1,000	7,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		6,000		2,000	4,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			1,000	300	700	700
MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO		2,000		2,000		-2,000
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ			2,000	500	1,500	1,500
YESENIA AVILA MERIDA			5,000		5,000	5,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,151,985	1,151,985		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,351	2,351	2,351	
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,351	2,351	2,351	
ACTIVO NO CIRCULANTE		800,715			800,715	
Bienes Muebles		608,101			608,101	
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 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		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al 31 OCT 2018

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
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
---	--	--	---

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018

Al 30 NOV 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,657,145	2,220,372	1,979,113	1,898,404	241,260
ACTIVO CIRCULANTE	856,430	2,205,381	1,979,113	1,082,699	226,269
Efectivo y Equivalentes	787,179	1,102,290	863,432	1,026,038	238,859
Efectivo	12,142		819	11,323	-819
CAJA	12,142		819	11,323	-819
Bancos/Tesorería	775,037	1,102,290	862,613	1,014,715	239,678
Bancos Moneda Nacional	775,037	1,102,290	862,613	1,014,715	239,678
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	484,022	1,026,910	787,105	723,827	239,805
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	291,015	75,380	75,507	290,888	-127
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,251	1,103,091	1,115,681	56,661	-12,590
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,900	2,000	14,600	54,300	-12,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ	2,000		1,000	1,000	-1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	1,500		1,000	500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	3,000		1,000	2,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	4,000		1,000	3,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	5,000			5,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000		1,000		-1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	3,000		1,000	2,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,000		1,000		-1,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		2,000	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018

Al 30 NOV 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		14,000		1,000	13,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		1,000		1,000		-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		7,500		1,000	6,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		4,000		2,000	2,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		700		600	100	-600
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ		1,500		1,000	500	-1,000
YESENIA AVILA MERIDA		5,000		1,000	4,000	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,098,730	1,098,730		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,361	2,351	2,361	10
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,361	2,351	2,361	10
ACTIVO NO CIRCULANTE		800,715	14,991		815,706	14,991
Bienes Muebles		608,101	14,991		623,092	14,991
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955	14,991		433,946	14,991
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	14,991		75,046	14,991
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		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 NOV 2018

Al

30 NOV 2018

Hoja : 3

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,898,404	3,510,967	3,924,862	1,484,510	-413,895
ACTIVO CIRCULANTE		1,082,699	3,510,967	3,924,862	668,804	-413,895
Efectivo y Equivalentes		1,026,038	1,770,294	2,136,466	659,867	-366,171
Efectivo		11,323		1,016	10,307	-1,016
CAJA		11,323		1,016	10,307	-1,016
Bancos/Tesorería		1,014,715	1,770,294	2,135,449	649,560	-365,155
Bancos Moneda Nacional		1,014,715	1,770,294	2,135,449	649,560	-365,155
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		723,827	1,679,359	2,047,137	356,050	-367,777
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		290,888	90,935	88,313	293,510	2,622
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		56,661	1,740,672	1,788,396	8,937	-47,724
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		54,300		47,600	6,700	-47,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ		1,000		1,000		-1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000		6,000		-6,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		500		500		-500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		2,000		2,000		-2,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000		3,000		-3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		5,000		5,000		-5,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		2,000		2,000		-2,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		2,000		-2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		13,000		13,000		-13,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		6,500		6,500		-6,500

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		2,000		2,000		-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		100		100		-100
KARLA RUBI RIVERA RODRIGUEZ		500		500		-500
YESENIA AVILA MERIDA		4,000		4,000		-4,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,738,435	1,738,435		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,361	2,237	2,361	2,237	-124
SUBSIDIO AL SALARIO		2,361	2,237	2,361	2,237	-124
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706			815,706	
Bienes Muebles		623,092			623,092	
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946			433,946	
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		75,046			75,046	
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		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 2018

Al 31 DIC 2018

Hoja : 3

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

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
---	--	--	---

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 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

10,593,765

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

1,082,915

819,015

13,500,000

9,774,750

APLICACION

14,215,430

10,009,883

Servicios Personales

7,846,297

5,038,378

Materiales y Suministros

448,871

288,271

Servicios Generales

1,957,743

1,386,480

Ayudas Sociales

3,962,518

3,296,753

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

367,485

583,882

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

623,092

608,101

APLICACION

623,092

608,101

Bienes Muebles

623,092

608,101

623,092

608,101

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

583,882

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

668,417

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

659,867

668,417

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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 OCT 2018

Al

31 OCT 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	11,745,750	10,593,765
Derechos	916,600	819,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,829,150	9,774,750
APLICACION	11,031,406	10,009,883
Servicios Personales	5,483,886	5,038,378
Materiales y Suministros	374,797	288,271
Servicios Generales	1,488,600	1,386,480
Ayudas Sociales	3,684,122	3,296,753
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	714,344	583,882

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	608,101	608,101
Bienes Muebles	608,101	608,101
APLICACION	608,101	608,101
Bienes Muebles	608,101	608,101

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	714,344	583,882
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	668,417	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	787,179	668,417

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 NOV 2018

Al

30 NOV 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

12,844,480

11,745,750

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

991,980

916,600

11,852,500

10,829,150

APLICACION

11,888,878

11,031,406

Servicios Personales

5,947,237

5,483,886

Materiales y Suministros

394,303

374,797

Servicios Generales

1,595,358

1,488,600

Ayudas Sociales

3,951,978

3,684,122

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

955,604

714,344

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

623,092

608,101

APLICACION

623,092

608,101

Bienes Muebles

623,092

608,101

623,092

608,101

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

955,604

714,344

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

787,179

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,026,038

787,179

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 DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/12/2018

01 DIC 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

12,844,480

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

1,082,915

991,980

13,500,000

11,852,500

APLICACION

14,215,430

11,888,876

Servicios Personales

7,846,297

5,947,237

Materiales y Suministros

448,871

394,303

Servicios Generales

1,957,743

1,595,358

Ayudas Sociales

3,962,518

3,951,978

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1

1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

367,485

955,604

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

623,092

623,092

APLICACION

623,092

623,092

Bienes Muebles

623,092

623,092

623,092

623,092

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

955,604

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,026,038

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

659,867

1,026,038

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 Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2018 Hoja : 1

DEL : 01/10/2018 AL : 31/12/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	242,200.00	199,945.00	165,730.00	276,415.00	263,900.00	263,900.00	95.47	21,700.00
Derechos por prestación de servicios	242,200.00	199,945.00	165,730.00	276,415.00	263,900.00	263,900.00	95.47	21,700.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	26,000.00	0.00	156,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	65,000.00	38,275.00	0.00	103,275.00	75,975.00	75,975.00	73.57	10,975.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	90,000.00	113,825.00	0.00	203,825.00	117,340.00	117,340.00	57.57	27,340.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,200.00	0.00	1,730.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,500.00	14,245.00	0.00	15,745.00	3,685.00	3,685.00	23.40	2,185.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	21,000.00	33,600.00	0.00	54,600.00	29,400.00	29,400.00	53.85	8,400.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,725,250.00	0.00	0.00	3,725,250.00	3,725,250.00	3,725,250.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,725,250.00	0.00	0.00	3,725,250.00	3,725,250.00	3,725,250.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,725,250.00	0.00	0.00	3,725,250.00	3,725,250.00	3,725,250.00	100.00	0.00

T O T A L E S	3,967,450.00	199,945.00	165,730.00	4,001,665.00	3,989,150.00	3,989,150.00	Ingresos Excedentes : 21,700.00	
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2018 Hoja : 1

DEL : 01/10/2018 AL : 31/10/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	97,585.00	97,585.00	124.47	19,185.00
Derechos por prestación de servicios	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	97,585.00	97,585.00	124.47	19,185.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27,110.00	27,110.00	135.55	7,110.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	47,835.00	47,835.00	159.45	17,835.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	2,190.00	2,190.00	438.00	1,690.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,950.00	7,950.00	113.57	950.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,054,400.00	0.00	0.00	1,054,400.00	1,054,400.00	1,054,400.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,054,400.00	0.00	0.00	1,054,400.00	1,054,400.00	1,054,400.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,054,400.00	0.00	0.00	1,054,400.00	1,054,400.00	1,054,400.00	100.00	0.00
T O T A L E S	1,132,800.00	0.00	0.00	1,132,800.00	1,151,985.00	1,151,985.00		
Ingresos Excedentes :								19,185.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Va. Bo.
VIAR 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 Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2018 Hoja : 1

DEL : 01/11/2018 AL : 30/11/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	75,380.00	75,380.00	96.15	-3,020.00
Derechos por prestación de servicios	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	75,380.00	75,380.00	96.15	-3,020.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,985.00	19,985.00	99.93	-15.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	43,470.00	43,470.00	144.90	13,470.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	825.00	825.00	165.00	325.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,100.00	11,100.00	158.57	4,100.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,023,350.00	0.00	0.00	1,023,350.00	1,023,350.00	1,023,350.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,023,350.00	0.00	0.00	1,023,350.00	1,023,350.00	1,023,350.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,023,350.00	0.00	0.00	1,023,350.00	1,023,350.00	1,023,350.00	100.00	0.00
T O T A L E S	1,101,750.00	0.00	0.00	1,101,750.00	1,098,730.00	1,098,730.00		
Ingresos Excedentes :								-3,020.00

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

5

H. Muez

Am 554

Bea

J. C.

4

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 31/12/2018 Hoja : 1

DEL : 01/12/2018 AL : 31/12/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	85,400.00	199,945.00	165,730.00	119,615.00	90,935.00	90,935.00	76.02	5,535.00
Derechos por prestación de servicios	85,400.00	199,945.00	165,730.00	119,615.00	90,935.00	90,935.00	76.02	5,535.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	10,000.00	0.00	156,000.00	-146,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	25,000.00	38,275.00	0.00	63,275.00	28,880.00	28,880.00	45.64	3,880.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	30,000.00	113,825.00	0.00	143,825.00	26,035.00	26,035.00	18.10	-3,965.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	1,730.00	-1,330.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	500.00	14,245.00	0.00	14,745.00	670.00	670.00	4.54	170.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	33,600.00	0.00	40,600.00	10,350.00	10,350.00	25.49	3,350.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	25,000.00	25,000.00	200.00	12,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,647,500.00	0.00	0.00	1,647,500.00	1,647,500.00	1,647,500.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,647,500.00	0.00	0.00	1,647,500.00	1,647,500.00	1,647,500.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,647,500.00	0.00	0.00	1,647,500.00	1,647,500.00	1,647,500.00	100.00	0.00
TOTALES	1,732,900.00	199,945.00	165,730.00	1,767,115.00	1,738,435.00	1,738,435.00		
Ingresos Excedentes :								5,535.00

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