

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2017



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

DIF MUNICIPAL

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
RECIBIDO
25 ENE 2018
FOLIO: 1187
14:15
H/S
CD

Xochitepec Mor. A 25 de Enero del 2018.

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, Anexo al presente Documentación Original de la Cuenta Pública Municipal de los Meses de **Octubre, Noviembre y Diciembre**, correspondiente al **Cuarto Trimestre 2017**, y anual **Enero a Diciembre 2017**

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

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

- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUAL Y ANUAL:

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

- Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares Contables de **Octubre, Noviembre y Diciembre 2017.**

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

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

RECIBIDO
29 ENE 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DIF

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-14,531,037

-10,734,547

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

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

ALBERCAS UDM

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

CAFEBRERIA DEL CERRITO DEL RELOJ

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-1,441,037

-1,134,657

-1,441,037

-1,134,657

-1,441,037

-1,134,657

-232,210

-232,210

-274,410

-203,870

-377,675

-287,015

-77,200

-61,650

-4,670

-3,960

-12,085

-8,165

-200,000

-75,000

-67,000

-67,000

-195,787

-195,787

-13,090,000

-9,599,890

-13,090,000

-9,599,890

-13,090,000

-9,599,890

-13,090,000

-9,599,890

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

15,084,400

10,931,820

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

10,798,317

7,847,873

7,371,573

5,116,971

5,685,622

4,261,200

30,000

9,000

1,634,951

825,771

21,000

21,000

801,946

646,143

217,070

177,581

48,733

47,813

204,148

204,148

96,712

80,549

200,096

112,929

2,720

2,397

15,614

11,380

16,852

9,346

2,624,799

2,084,759

212,081

134,428

82,551

67,961

183,640

146,165

4,507

3,584

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		897,035	858,790
Servicios de Traslado y Viáticos		53,674	36,822
Servicios Oficiales		1,186,965	832,663
Otros Servicios Generales		4,346	4,346
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,286,082	3,083,946
Ayudas Sociales		4,286,082	3,083,946
Ayudas Sociales a Personas		4,275,693	3,073,557
Becas		10,389	10,389
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1	1
Otros Gastos		1	1
Otros Gastos Varios		1	1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-553,363	-197,273
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,033,599

1,300,058

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ

PATRICIA TAVIRA PONCE

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

344,732

611,191

276,001

463,877

12,047

12,122

12,047

12,122

263,954

451,755

263,954

451,755

170,212

433,220

93,742

18,535

68,731

147,314

66,200

144,800

2,000

4,000

4,000

6,000

6,000

9,000

10,000

2,000

2,000

2,500

2,000

8,500

4,500

5,500

2,200

2,200

3,500

1,500

3,500

2,000

10,000

20,000

15,000

15,000

2,000

300

4,000

300

7,500

24,000

30,000

2,531

2,514

2,531

2,514

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE		688,867	688,867
Bienes Muebles		496,253	496,253
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569	327,569
Muebles de Oficina y Estantería		131,081	131,081
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590	158,590
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898	37,898
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		122,449	122,449
Equipo Médico y de Laboratorio		122,449	122,449
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,165,024	-2,075,392
PASIVO CIRCULANTE		-2,165,024	-2,075,392
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,165,024	-2,075,392
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		-674,510	-674,510
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			
EDUARDO MUNDO NAJERA			
JOSE ALBERTO MARTINEZ AGUILERA			
MIRIAM GALENA JAIMES			
JORGE ARTURO NAVA GRANADOS			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
OLGA MENDOZA OROZCO			
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: 17/01/2018

01 OCT 2017 AI 31 DIC 2017

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			
JANET BALDERAS MELGAR			
BANAMEX			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
CESAR ORTEGA LOPEZ			
EUGENIA GALINDO VILLADA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,348,717	-1,259,085	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,348,717	-1,259,085	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,328,520	-1,238,888	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,131,425	775,335	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-188,696	-188,696	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696	-188,696	
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696	
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427	-54,427	
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015	
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171	
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675	
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069	-5,069	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630	-8,630	
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,709	-22,709	
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,320,121	964,031	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	553,363	197,273	
Resultados de Ejercicios Anteriores	766,758	766,758	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	766,758	766,758	
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066	
EJERCICIO 2011	371,372	371,372	
EJERCICIO 2012	650,172	650,172	
EJERCICIO 2013	281,731	281,731	
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018	
EJERCICIO 2015	1,220,814	1,220,814	
EJERCICIO 2016	-763,246	-763,246	

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

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,033,599

-1,300,058

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

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	188,696				188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	188,696				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		766,758			766,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		766,758			
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	188,696	766,758			578,061
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			553,363		553,363
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			553,363		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	188,696	766,758	553,363		1,131,425
ELABORÓ MAR 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 XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017

Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,300,058	7,684,029	7,950,487	1,033,599	-266,458
ACTIVO CIRCULANTE	611,191	7,684,029	7,950,487	344,732	-266,458
Efectivo y Equivalentes	463,877	3,872,999	4,060,874	276,001	-187,875
Efectivo	12,122		75	12,047	-75
CAJA	12,122		75	12,047	-75
Bancos/Tesorería	451,755	3,872,999	4,060,800	263,954	-187,801
Bancos Moneda Nacional	451,755	3,872,999	4,060,800	263,954	-187,801
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	433,220	3,566,619	3,829,627	170,212	-263,008
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	18,535	306,380	231,173	93,742	75,207
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	147,314	3,811,029	3,889,612	68,731	-78,583
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,800	7,000	85,600	66,200	-78,600
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	2,000		2,000		-2,000
KARLA VILCHIS SANABRIA	4,000		4,000		-4,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	4,000		4,000		-4,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR	10,000	3,000	4,000	9,000	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	2,000		2,000		-2,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000		2,000		-2,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,500		2,500		-2,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	2,000	4,000		-2,000
ERIK GUITAREO PONCE	8,500		8,500		-8,500
SANTIAGO TEJAS MARCOS	4,500		4,500		-4,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	5,500		5,500		-5,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017

Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		3,500		3,500		-3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,500		1,500		-1,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		3,500		3,500		-3,500
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		2,000		-2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		20,000		10,000	10,000	-10,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA		15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		2,000		2,000		-2,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300		300		-300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		4,000		4,000		-4,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		300	2,000	2,300		-300
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		7,500		7,500		-7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		30,000		6,000	24,000	-6,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,796,490	3,796,490		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,514	7,539	7,522	2,531	17
SUBSIDIO AL SALARIO		2,514	7,539	7,522	2,531	17
ACTIVO NO CIRCULANTE		688,867			688,867	
Bienes Muebles		496,253			496,253	
Mobiliario y Equipo de Administración		327,569			327,569	
Muebles de Oficina y Estantería		131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		158,590			158,590	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		37,898			37,898	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 17/01/2018

01 OCT 2017

Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449			122,449
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449			122,449
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098			24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029			13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069			5,069
Otros Equipos	6,000			6,000
Otros Activos no Circulantes	192,613			192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613			192,613

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 17/01/2018

01 OCT 2017

Al

31 DIC 2017

Hoja: 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

-14,531,037.00

-10,734,547.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,441,037.00

-1,134,657.00

APLICACION

Servicios Personales

-13,090,000.00

-9,599,890.00

Materiales y Suministros

15,084,399.75

10,931,819.41

Servicios Generales

7,371,573.07

5,116,970.93

Ayudas Sociales

801,945.63

646,142.77

2,624,798.77

2,084,759.34

4,286,082.28

3,083,946.37

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

553,362.75

197,272.41

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

496,253.38

496,253.38

APLICACION

Bienes Muebles

496,253.38

496,253.38

496,253.38

496,253.38

496,253.38

496,253.38

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

553,362.75

197,272.41

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

463,876.55

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

276,001.28

463,876.55

ELABORADO	REVISADO	VALIDADO	VO. BO.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA 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 de Ingresos

Emisión: 17/01/2018 Hoja: 1
DEL: 01/10/2017 AL: 31/12/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos								
Derechos por prestación de servicios	296,600.00	146,850.00	105,813.00	337,637.00	306,380.00	306,380.00	90.74	9,780.00
ALBERGAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	296,600.00	146,850.00	105,813.00	337,637.00	306,380.00	306,380.00	90.74	9,780.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	26,000.00	18,210.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	65,000.00	37,410.00	0.00	102,410.00	70,540.00	70,540.00	68.88	5,540.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	75,000.00	77,675.00	0.00	152,675.00	90,660.00	90,660.00	59.38	15,660.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	900.00	770.00	0.00	1,670.00	710.00	710.00	42.52	-190.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	1,200.00	7,185.00	0.00	8,385.00	3,920.00	3,920.00	46.75	2,720.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	21,000.00	5,600.00	0.00	26,600.00	15,550.00	15,550.00	58.46	-5,450.00
INGRESOS CAFETERIA CERRITO DEL RELOJ	37,500.00	0.00	12,500.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00	500.00	87,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00	89,213.00	-19,213.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00
Subsidios y Subvenciones	2,400,110.00	1,090,000.00	0.00	3,490,110.00	3,490,110.00	3,490,110.00	100.00	1,090,000.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	2,400,110.00	1,090,000.00	0.00	3,490,110.00	3,490,110.00	3,490,110.00	100.00	1,090,000.00
TOTALES	2,696,710.00	1,236,850.00	105,813.00	3,827,747.00	3,796,490.00	3,796,490.00		
Ingresos Excedentes:								1,099,780.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Yo Bo.
WAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR ECO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 17/01/2018 Hoja : 1
 DEL : 01/10/2017 AL : 31/12/2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	972,360.00	1,307,632.73	35,900.00	2,244,092.73	2,254,602.14	2,254,602.14	-10,509.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	950,000.00	474,847.66	3,450.00	1,421,397.66	1,424,422.16	1,424,422.16	-3,024.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	29,500.00	8,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	120,500.00	803,285.07	23,950.00	801,695.07	809,179.98	809,179.98	-7,484.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	123,750.80	64,216.79	180,034.01	155,802.86	155,802.86	24,231.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,500.00	19,146.36	7,266.56	43,879.80	39,489.08	39,489.08	4,390.72
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	66,000.00	179.12	7,756.00	-2,076.88	920.00	920.00	-2,996.88
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	45,412.23	20,587.77	0.00	0.00	20,587.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,300.00	15,603.88	1,000.54	16,103.34	16,162.86	16,162.86	-59.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,200.00	76,824.80	0.00	89,124.80	87,167.01	87,167.01	1,957.79
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	256.00	777.73	678.27	323.27	323.27	355.00
SERVICIOS GENERALES							
SERVICIOS BASICOS	2,000.00	4,234.40	0.00	4,234.40	4,234.40	4,234.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	388,850.00	7,506.24	2,003.73	7,502.51	7,506.24	7,506.24	-3.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,100.00	104,266.16	190,620.98	302,495.18	540,039.43	540,039.43	-237,544.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,500.00	24,809.87	21,220.24	40,689.63	77,653.36	77,653.36	-36,963.73
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,000.00	1,861.48	0.00	15,361.48	14,590.01	14,590.01	771.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,250.00	18,432.60	13,188.09	38,244.51	37,474.60	37,474.60	769.91
SERVICIOS OFICIALES	36,000.00	66.60	2,000.00	316.60	922.20	922.20	-605.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,000.00	37,245.07	25,407.58	47,837.49	38,245.07	38,245.07	9,592.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	259,000.00	7,519.00	3,000.00	12,519.00	16,852.00	16,852.00	-4,333.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	14,331.54	125,801.07	147,530.47	354,302.19	354,302.19	-206,771.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,215,000.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	0.00	-4.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,215,000.00	4,500.00	134,511.68	1,084,988.32	1,202,135.91	1,202,135.91	-117,147.59
	0.00	4,500.00	134,511.68	1,084,988.32	1,202,135.91	1,202,135.91	-117,147.59
	0.00	16,136.76	0.00	16,136.76	0.00	0.00	16,136.76
	0.00	16,136.76	0.00	16,136.76	0.00	0.00	16,136.76

HS *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

Emission: 17/01/2018 Hoja: 2
DEL: 01/10/2017 AL: 31/12/2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES							
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				
	2,696,710.00	1,556,286.45	425,249.45	3,827,747.00	4,152,580.34	4,152,580.34	-324,833.34