

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

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,159,476

1,484,510

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1,200,623

668,804

Efectivo

1,159,572

659,867

CAJA

8,619

10,307

Bancos/Tesorería

8,619

10,307

Bancos Moneda Nacional

1,150,953

649,560

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

1,150,953

649,560

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

151,385

356,050

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-1

293,510

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

705,132

294,437

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

41,051

8,937

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

38,700

6,700

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

PATRICIA TAVIRA PONCE

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

16,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

16,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

NORMA VERGARA ZARAGOZA

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

MARICELA FLORES TORRECILLA

SERGIO ESTRADA FLORES

de

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

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ALICIA VILCHIS URIBE

DIANA CERDA MENES

OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

2,351

2,237

2,351

2,237

ACTIVO NO CIRCULANTE

958,852

815,706

Bienes Muebles

766,239

623,092

Mobiliario y Equipo de Administración

504,087

433,946

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

165,911

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

237,770

192,989

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

93,814

75,046

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

95,143

22,138

Cámaras Fotográficas y de Video

15,816

1,948

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

79,327

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

-2,217,426

-2,248,449

PASIVO CIRCULANTE

-2,217,426

-2,248,449

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,217,426

-2,248,449

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

ABEL CASTILLO HERNANDEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV

MARICELA FLORES TORRENCILLA

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ

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

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019 AI 31 DIC 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
SANTIAGO MARTINEZ TENORIO
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES
MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ
VIDAL ROJAS RAMIREZ
SERGIO RODRIGUEZ GAXIOLA
JOSE ANTONIO GARCIA SALCEDO
MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO
SOFIA ZAMORANO AGUILAR
LETICIA VILLALOBOS VILLA
MARICELA ARMAS ARTEAGA
LETICIA JUAREZ MONTES DE OCA
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
JOSE ANGEL FRAGA CABRERA
NALLELY MATUS GARCIA
OSVALDO MARURE BAHENA
REY DAVID FLORES MALDONADO
CELIA RUBIO MARTINEZ
GUILLERMO JIMENEZ HERNANDEZ
ZENEN JESUS ZURITA GRACIA
JOSE MANUEL LOPEZ RAMIREZ
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON
MARIA DOLRES REFUGIO HERNANDEZ VILLEGAS
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA
CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ
ERNESTO LAZZARI GOMEZ
JOSE DOLORES RIOS TRINIDAD
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ROMAN
GUSTAVO HERNANDEZ ESCOBAR
FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC
DISTRIBUIDORA DE JARCIERIA PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV
JONATHAN AZEEM AHUJA GONZALEZ
JOSE ALBERTO TORRES QUINTO
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV
FELIPE CARDENAS MARQUEZ
JOSE ALFREDO POZOS COLIN
MA MARTHA PATRICIA AVILA CUREÑO
OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS MERCANTILES TGYC SA S DE CV
MARCO ANTONIO MORENO BERNAL

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

Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

DIANA CERDA MENEZ
 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
 SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L
 NANCY BERNAL GUZMAN
 FERRE-PAT SA DE CV
 EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS
 CESAR OMAR OCAMPO GARCIA
 BANAMEX
 TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON
 ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA
 IVAN ORIHUELA MENDEZ
 EUGENIA GALINDO VILLADA
 CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA
 JORGE ARTURO NAVA MORENO
 CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ
 MARCOS JIMENEZ ALVAREZ
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP
 ISR RETENIDO POR NOMINA
 ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS
 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES
 RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT

-1,401,119	-1,432,142
-1,401,119	-1,432,142
-1,380,922	-1,411,945
-18,565	-18,565
-1,631	-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

57,950

763,940

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

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



Fecha : 16/01/2020

01 ENE 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 5

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

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	246,647	952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-705,989	
Resultados de Ejercicios Anteriores	952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	952,636	952,636
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
EJERCICIO 2018	-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,159,476	-1,484,510

Handwritten notes and signatures on the right margin.

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Handwritten signature on the right margin.