

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 ENCEROS 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			

Handwritten signature in blue ink, possibly 'Diana'.

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 PROFECIONALES

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	