

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

623,010

ACTIVO CIRCULANTE

577,794

Efectivo y Equivalentes

519,681

Bancos/Tesorería

519,682

Bancos Moneda Nacional

519,682

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-202,391

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

4,440

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

565,316

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

152,316

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

58,113

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

58,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

9,500

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

34,000

SERGIO ESTRADA FLORES

9,500

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

113

SUBSIDIO AL SALARIO

113

ACTIVO NO CIRCULANTE

45,216

Bienes Muebles

45,216

Mobiliario y Equipo de Administración

18,768

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

18,768

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

26,448

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

26,448

PASIVO

174,093

PASIVO CIRCULANTE

174,093

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

174,093

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

174,093

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

174,093

ISR RETENIDO POR NOMINA

174,093

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-797,105

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-797,105

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-797,105

8

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Suma

174,093

-174,095

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]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		-133	551,767
ACTIVO CIRCULANTE		-133	551,767
Efectivo y Equivalentes			551,767
Bancos/Tesorería			551,767
Bancos Moneda Nacional			551,767
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		-202,391	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			4,440
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			749,718
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-133	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-133	
SUBSIDIO AL SALARIO		-133	
PASIVO		174,153	
PASIVO CIRCULANTE		174,153	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		174,153	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		174,153	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		174,153	
ISR RETENIDO POR NOMINA		174,153	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-725,787
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-725,787
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-725,787
Suma		174,020	-174,020

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
VAR FRANCISCO SAAVEDRA CORI 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 XOCHITEPE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 AI 28 FEB 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

49,618

ACTIVO CIRCULANTE

49,618

Efectivo y Equivalentes

49,124

Bancos/Tesorería

49,124

Bancos Moneda Nacional

49,124

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-89,420

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

138,545

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

494

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

494

SUBSIDIO AL SALARIO

494

PASIVO

47

PASIVO CIRCULANTE

47

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

47

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

47

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

47

ISR RETENIDO POR NOMINA

47

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-49,666

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-49,666

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-49,666

Suma

47

-48

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Handwritten signature and date: 15 marzo 2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

-81,210

102,968

ACTIVO CIRCULANTE

-81,210

57,752

Efectivo y Equivalentes

-81,210

Bancos/Tesorería

-81,210

Bancos Moneda Nacional

-81,210

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-94,981

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

13,771

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

57,752

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

58,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

9,500

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

34,000

SERGIO ESTRADA FLORES

9,500

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-247

SUBSIDIO AL SALARIO

-247

ACTIVO NO CIRCULANTE

45,216

Bienes Muebles

45,216

Mobiliario y Equipo de Administración

18,768

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

18,768

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

26,448

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

26,448

PASIVO

-108

PASIVO CIRCULANTE

-108

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-108

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-108

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

-108

ISR RETENIDO POR NOMINA

-108

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-21,651

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-21,651

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-21,651

ón
209

Hoja : 2

Aplicación

81,209

Vo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL



Survey: ~~Out 54~~