

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

**ACTIVO**

**-66,412**

**106,813**

**ACTIVO CIRCULANTE**

-66,412

90,300

**Efectivo y Equivalentes**

-66,412

Efectivo

-585

CAJA

-585

Bancos/Tesorería

-65,826

Bancos Moneda Nacional

-65,826

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-2,842

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-310,399

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

247,415

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

90,300

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

90,300

MIRNA DAVILA CHAVEZ

3,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-3,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

6,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

5,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

8,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

3,000

ERIK GUITAREO PONCE

8,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

7,500

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

-3,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

8,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

4,500

SERGIO PEREA JAIMES

2,500

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

8,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

800

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

8,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

7,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-6,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

3,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

9,500

SERGIO ESTRADA FLORES

-3,000

9

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ALICIA VILCHIS URIBE			10,000
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			16,513
<b>Bienes Muebles</b>			16,513
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			16,513
Cámaras Fotográficas y de Video			13,868
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			2,644

**PASIVO**

**166,701**

**PASIVO CIRCULANTE**

166,701

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

166,701

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

166,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

166,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

701

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

701

ISR RETENIDO POR NOMINA

701

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-207,102**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

-207,102

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-207,102

Suma

100,289

-100,289

<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>
--	---	---	--

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

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

SERGIO PEREA JAIMES

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ

SERGIO ESTRADA FLORES

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

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

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

75,422

72,778

54,278

54,278

54,278

-124,075

178,353

18,500

18,500

-1,000

9,500

-1,000

4,500

9,500

-2,000

-1,000

2,644

2,644

2,644

2,644

-2,970

-2,970

-2,970

-3,500

-13,500

10,000

529

529

529

-72,452

-72,452

-72,452

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

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 2

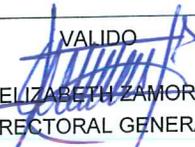
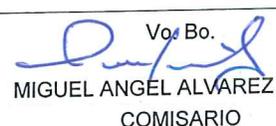
Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Suma

 ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	 VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	 Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
--	--	---	---

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

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>-183,476</b>		<b>74,778</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>-183,476</b>		<b>60,910</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-183,476</b>		
Efectivo	-94		
CAJA	-94		
Bancos/Tesorería	-183,381		
Bancos Moneda Nacional	-183,381		
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	-243,036		
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			59,654
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			60,910
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			60,900
MIRNA DAVILA CHAVEZ			4,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	-1,000		
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			7,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES			9,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			4,000
ERIK GUITAREO PONCE			9,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	-1,000		
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	-1,000		
MIREYA PACHECO VAZQUEZ			9,000
SERGIO PEREA JAIMES	-1,000		
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			9,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			4,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			9,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	-1,000		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	-2,000		
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			4,000
SERGIO ESTRADA FLORES	-1,000		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			10
SUBSIDIO AL SALARIO			10
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>13,868</b>
Bienes Muebles			13,868

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

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			13,868
Cámaras Fotográficas y de Video			13,868

**PASIVO**

3,721

**PASIVO CIRCULANTE**

3,721

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

3,721

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

3,500

MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO

13,500

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-10,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

221

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

221

ISR RETENIDO POR NOMINA

221

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

104,976

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

104,976

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

104,976

Suma

-74,779

74,778

<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>
--	---	---	--

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

**ACTIVO**

**73,675**

**ACTIVO CIRCULANTE**

73,675

**Efectivo y Equivalentes**

62,786

Efectivo

-490

CAJA

-490

Bancos/Tesorería

63,277

Bancos Moneda Nacional

63,277

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-2,842

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

56,712

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

9,406

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

10,889

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

10,900

MIRNA DAVILA CHAVEZ

-1,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-1,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-1,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

5,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-1,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-1,000

ERIK GUITAREO PONCE

-1,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

-1,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-1,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

4,500

SERGIO PEREA JAIMES

-1,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

-1,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

-1,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

9,500

SERGIO ESTRADA FLORES

-1,000

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ALICIA VILCHIS URIBE

10,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-10

SUBSIDIO AL SALARIO

-10

**PASIVO**

**165,949**

**PASIVO CIRCULANTE**

165,949

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

165,949

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

166,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

166,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-50

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

-50

ISR RETENIDO POR NOMINA

-50

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-239,626**

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-239,626

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-239,626

Suma

165,949

-165,951

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA  
COMISARIO