

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	<u>ACTIVO</u>	-170,463	81,416
ACTIVO CIRCULANTE		-170,463	
Efectivo y Equivalentes		-129,524	
Efectivo		-1,897	
CAJA		-1,897	
Bancos/Tesorería		-127,627	
Bancos Moneda Nacional		-127,627	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-295,108	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			205,326
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-37,844	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-40,939	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-43,300	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-3,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-3,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-1,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS		-3,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-3,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			2,000
ERIK GUITAREO PONCE		-3,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-3,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		-3,000	
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON		-3,000	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		-3,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		-3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-300	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		-3,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		-3,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-6,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-3,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			6,000
SERGIO ESTRADA FLORES		-6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE		-3,000	

[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

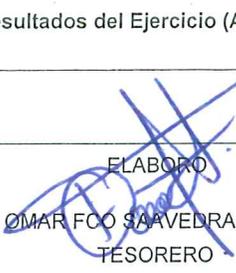
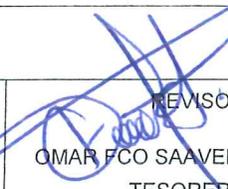
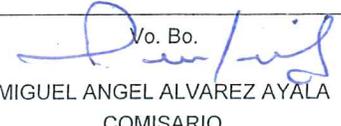
Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
DIANA CERDA MENES			7,500
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			2,361
SUBSIDIO AL SALARIO			2,361
ACTIVO NO CIRCULANTE			81,416
Bienes Muebles			81,416
Mobiliario y Equipo de Administración			51,372
Muebles de Oficina y Estantería			6,592
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			44,780
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,044
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,044
PASIVO			-193,715
PASIVO CIRCULANTE			-193,715
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-193,715
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-166,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			-166,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-27,715
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-27,715
ISR RETENIDO POR NOMINA			-27,715
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		282,762	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		282,762	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		282,762	

Suma 112,299 -112,299

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
--	--	---	---

H. Munes

H. Munes





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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 AI 31 JUL 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

100,427

ACTIVO CIRCULANTE

55,647

Efectivo y Equivalentes

52,090

Efectivo -1,458

CAJA -1,458

Bancos/Tesorería 53,549

Bancos Moneda Nacional 53,549

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990 -568

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883 83,402

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575 -29,284

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,557

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,400

MIRNA DAVILA CHAVEZ -1,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA -1,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA 1,000

MERCEDES MENDOZA CELIS -1,000

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 SARAHÍ CASPETA ALARCON -1,000

SERGIO PEREA JAIMES 2,000

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

AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ -2,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN -1,000

ORMA VERGARA ZARAGOZA -1,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO 10,000

[Handwritten signature]

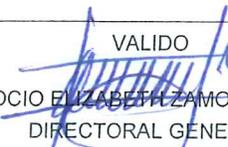
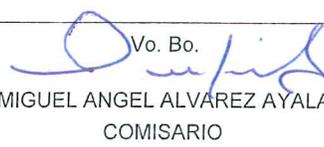
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ALICIA VILCHIS URIBE		-1,000	
DIANA CERDA MENES			9,500
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			157
SUBSIDIO AL SALARIO			157
ACTIVO NO CIRCULANTE			44,780
Bienes Muebles			44,780
Mobiliario y Equipo de Administración			44,780
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			44,780
	<u>PASIVO</u>		<u>-164,559</u>
PASIVO CIRCULANTE			-164,559
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-164,559
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-166,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			-166,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,440	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		1,440	
ISR RETENIDO POR NOMINA		1,440	
	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>64,129</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		64,129	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		64,129	
	Suma	64,129	-64,132

<p>ELABORO</p>  <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>REVISO</p>  <p>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO</p>	<p>VALIDO</p>  <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 AI 31 AGO 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	<u>ACTIVO</u>	<u>-497,082</u>	<u>30,044</u>
ACTIVO CIRCULANTE		-497,082	
Efectivo y Equivalentes		-480,835	
Efectivo		-438	
CAJA		-438	
Bancos/Tesorería		-480,396	
Bancos Moneda Nacional		-480,396	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-294,540	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-17,200	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-168,656	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-16,247	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-16,100	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-1,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-1,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-1,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS		-1,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-1,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			4,000
ERIK GUITAREO PONCE		-1,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,000	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			2,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		-1,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-1,000	
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 HUICOHEA RAMIREZ		-2,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,000	
NORMA YERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-2,000	

[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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ALICIA VILCHIS URIBE		-1,000	
DIANA CERDA MENES		-1,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-147	
SUBSIDIO AL SALARIO		-147	
ACTIVO NO CIRCULANTE			30,044
Bienes Muebles			30,044
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,044
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,044
<u>PASIVO</u>			<u>-502</u>
PASIVO CIRCULANTE			-502
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-502
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-502
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-502
ISR RETENIDO POR NOMINA			-502
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>467,542</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		467,542	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		467,542	
Suma		-29,540	29,542

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.]

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	<u>ACTIVO</u>	<u>-28,249</u>	<u>305,811</u>
ACTIVO CIRCULANTE		-28,249	299,219
Efectivo y Equivalentes			299,219
Bancos/Tesorería			299,219
Bancos Moneda Nacional			299,219
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			139,124
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			160,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-28,249	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-30,600	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-1,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-1,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-1,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS		-1,000	
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		-1,000	
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 HUICOHEA RAMIREZ		-2,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-2,000	
SERGIO ESTRADA FLORES		-6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE		-1,000	
DIANA CERDA MENES		-1,000	

Quil

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			2,350
SUBSIDIO AL SALARIO			2,350
ACTIVO NO CIRCULANTE			6,592
Bienes Muebles			6,592
Mobiliario y Equipo de Administración			6,592
Muebles de Oficina y Estantería			6,592
PASIVO			-28,653
PASIVO CIRCULANTE			-28,653
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-28,653
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-28,653
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-28,653
ISR RETENIDO POR NOMINA			-28,653
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-248,909
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-248,909
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-248,909
Suma		-28,249	28,249

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
--	--	---	--

All Sx
 B. B. B.
 F. Cruz

