SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/03/2020 | 01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			**914,987**
ACTIVO CIRCULANTE			904,288
Efectivo y Equivalentes			903,639
Efectivo		-2,904	
CAJA		-2,904	
Bancos/Tesorería			906,544
Bancos Moneda Nacional			906,544
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		-568	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			854,256
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			52,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			649
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			3,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			15,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-6,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-6,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-2,350	
SUBSIDIO AL SALARIO		-2,350	
ACTIVO NO CIRCULANTE			10,699
Bienes Muebles			10,699
Mobiliario y Equipo de Administración			10,699
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			10,699
PASIVO		**190,017**	
PASIVO CIRCULANTE		190,017	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		190,017	
roveedores por Pagar a Corto Plazo		49,500	
NICOLAS OCHOA ORTEGA		30,000	
OCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		19,500	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		140,517	
puestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		140,517	
SR RETENIDO POR NOMINA		142,022	
CR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			-1,504
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			**-1,105,005**

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

Fecha : 31/03/2020 | 01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020 | Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-1,105,005
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,105,005
	Suma	190,017	-190,018

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

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

Fecha : 31/03/2020 | 01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		**-3,989**	**165,994**
ACTIVO CIRCULANTE		-3,989	155,295
Efectivo y Equivalentes			155,295
Efectivo		-805	
CAJA		-805	
Bancos/Tesorería			156,101
Bancos Moneda Nacional			156,101
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		-568	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			158,216
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-1,546	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-3,989	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-4,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-2,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			10
SUBSIDIO AL SALARIO			10
ACTIVO NO CIRCULANTE			10,699
Bienes Muebles			10,699
Mobiliario y Equipo de Administración			10,699
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			10,699
PASIVO		**146,042**	
PASIVO CIRCULANTE		146,042	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		146,042	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		146,042	
mpuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		146,042	
ISR RETENIDO POR NOMINA		146,042	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			**-308,047**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-308,047
tesultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-308,047

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

Fecha : 31/03/2020 01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020 Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	Suma	142,053	-142,053

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

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

Fecha : 31/03/2020 | 01 FEB 2020 Al 29 FEB 2020 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	ACTIVO	**-6,361**	**311,435**
ACTIVO CIRCULANTE		-6,361	311,435
Efectivo y Equivalentes			311,435
Efectivo		-2,098	
CAJA		-2,098	
Bancos/Tesorería			313,534
Bancos Moneda Nacional			313,534
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			316,751
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-3,217	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-6,361	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-4,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-2,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-2,361	
SUBSIDIO AL SALARIO		-2,361	
	PASIVO	**26,172**	
PASIVO CIRCULANTE		26,172	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		26,172	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		30,000	
NICOLAS OCHOA ORTEGA		30,000	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-3,827
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-3,827
ISR RETENIDO POR NOMINA			-3,827
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		**-331,246**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-331,246
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-331,246
	Suma	**19,811**	**-19,811**

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

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

Fecha : 31/03/2020 | 01 MAR 2020 Al 31 MAR 2020 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			**447,908**
ACTIVO CIRCULANTE			447,908
Efectivo y Equivalentes			436,908
Bancos/Tesorería			436,908
Bancos Moneda Nacional			436,908
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			379,289
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			57,619
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			11,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			11,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			15,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-2,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
PASIVO		**17,802**	
PASIVO CIRCULANTE		17,802	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		17,802	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		19,500	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		19,500	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-1,697
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-1,697
ISR RETENIDO POR NOMINA			-192
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			-1,504
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			**-465,711**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-465,711
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-465,711
	Suma	**17,802**	**-17,803**

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