

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

XOCHITEPEC MORELOS A 26 DE JULIO DEL 2019

ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS; DE FECHA 26 DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO PARA QUE TUVIERA VERIFICATIVO LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, CONVOCADA PARA DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SITO EN AVENIDA ALTA TENSIÓN SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE XOCHITEPEC, SE DIO INICIO A LA SESIÓN CON LOS INTEGRANTES PROPIETARIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA, LA CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, COMO REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CIUDADANO MANUEL EDUARDO BELLO SILVA, COMO REGIDOR DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD, CONTADOR PÚBLICO ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL, CONTADOR PÚBLICO BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN, CONTRALOR MUNICIPAL Y LA CIUDADANA ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA GENERAL DE ESTE ORGANISMO; LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ, INSTRUYE A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA DE CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA SIENDO EL SIGUIENTE:

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

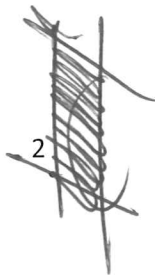
ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
2. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL **CORTE DE CAJA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019.**
3. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO SOBRE HACER USO DEL RECURSO DEL REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS 2018, PARA LA REPARACIÓN DEL DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MARIANO MATAMOROS DE XOCHITEPEC.
4. ASUNTOS GENERALES.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EN USO DE LA VOZ LA DIRECTORA GENERAL COMO SECRETARIA TÉCNICA DE ESTE ORGANISMO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL ORDEN DEL DÍA PARA AGOTARSE EN LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

DESARROLLO

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO UNO.- ACTO SEGUIDO LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, QUIEN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 10 CAPITULO V DE LA JUNTA DE GOBIERNO, FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL C. ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; CIUDADANO MANUEL EDUARDO BELLO SILVA, REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL; EL C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL; EL C.P. BERNABE ÁLVAREZ ALMAZAN, CONTRALOR MUNICIPAL; LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF QUE EXISTE UNA ASISTENCIA DE UN TOTAL DE SIETE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA; LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DECLARA ABIERTA E INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE SISTEMA QUE SE ENCUENTRAN COMO INVITADOS EN LA PRESENTE SESION, EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, Y EL C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA, TESORERO Y COMISARIO DEL MISMO SISTEMA.

ACTO CONTINUO LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, DAR LECTURA AL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS. - LECTURA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE LA APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL CORTE DE CAJA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019 EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO TRES. - LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PUNTO SOBRE HACER USO DEL RECURSO DEL REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS DEL AÑO 2018, POR LA CANTIDAD DE \$ 295,000.00 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DESAGUE EN LAS INSTALACIONES DE LAS ALBERCAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS DE ESTE MUNICIPIO. MISMO QUE SE BUSCARA LAS PROPUESTAS DE DIFERENTES EMPRESAS PARA EL PRESUPUESTO DE LA REPARACIÓN ANTES REFERIDA, EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO. - ASUNTOS GENERALES-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, SOLICITA UN RECESO A EFECTO DE ELABORAR Y APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA POR

[Handwritten signature]

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

LO QUE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA SOMETA A VOTACIÓN ECONÓMICA, SI ES DE APROBARSE DICHO RECESO MISMO QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA C. CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ, INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY.-----

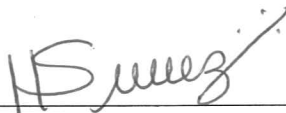
ACTO SEGUIDO, UNA VEZ QUE SE HA SIDO LEÍDO LA PRESENTE ACTA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI ES DE APROBARSE LA MISMA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SEIS: CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN. -----

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS 12:40 HRS. DEL MISMO DÍA, LLEVÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PUBLICADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23.



C. ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.



C. CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS,
HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO
Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

C. MANUEL EDUARDO BELLO SILVA
REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE,
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.

C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL.

C. P. BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN
CONTRALOR MUNICIPAL
C. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ AYALA
COMISARIO DEL SISTEMA DIF DE XOCHITEPEC, MORELOS.



**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE
XOCHITEPEC, MORELOS.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

<u>ACTIVO</u>		<u>2,147,923</u>	<u>2,107,522</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,270,487	1,246,599
Efectivo y Equivalentes		1,113,136	1,179,549
Efectivo		9,721	10,307
CAJA		9,721	10,307
Bancos/Tesorería		1,103,415	1,169,242
Bancos Moneda Nacional		1,103,415	1,169,242
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		295,108	297,950
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		254,917	565,317
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		399,731	152,316
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		157,351	67,051
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		155,000	64,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ		3,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		6,500	9,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		6,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS		5,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		8,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000	
ERIK GUITAREO PONCE		8,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		7,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000	5,000
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		28,000	34,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		9,500	
MARICELA FLORES TORRECILLA			
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500	9,500
ALICIA VILCHIS URIBE		10,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE	877,436	860,922
Bienes Muebles	684,822	668,309
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715	452,715
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,099	48,586
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,283	46,638
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
Otros Equipos	6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
PASIVO	-1,907,655	-2,074,356
PASIVO CIRCULANTE	-1,907,655	-2,074,356
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,907,655	-2,074,356
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
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	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	166,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	166,000	
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV		
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ		
VIDAL ROJAS RAMIREZ		
MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO		
SOFIA ZAMORANO AGUILAR		
LETICIA VILLALOBOS VILLA		

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 3

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

MARICELA ARMAS ARTEAGA

LETICIA JUAREZ MONTES DE OCA

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

JOSE ANGEL FRAGA CABRERA

NALLELY MATUS GARCIA

OSVALDO MARURE BAHENA

REY DAVID FLORES MALDONADO

CELIA RUBIO MARTINEZ

GUILLERMO JIMENEZ HERNANDEZ

ZENEN JESUS ZURITA GRACIA

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

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

FERRE-PAT SA DE CV

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE MORELOS

BANAMEX

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo -1,257,348 -1,258,049

Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por
Pagar a CP -1,257,348 -1,258,049

ISR RETENIDO POR NOMINA -1,237,151 -1,237,852

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS -18,565 -18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES -1,631 -1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-240,268

-33,166

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERÉS DE OFICINA

-54,427

-54,427

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

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015	
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171	
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675	
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069	-5,069	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630	-8,630	
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,709	-22,709	
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-51,572	155,530	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,004,207	-797,105	
Resultados de Ejercicios Anteriores	952,636	952,636	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	952,636	952,636	
EJERCICIO 2010	-654,066	-654,066	
EJERCICIO 2011	371,372	371,372	
EJERCICIO 2012	650,172	650,172	
EJERCICIO 2013	281,731	281,731	
EJERCICIO 2014	-340,018	-340,018	
EJERCICIO 2015	1,220,814	1,220,814	
EJERCICIO 2016	-763,246	-763,246	
EJERCICIO 2017	553,363	553,363	
EJERCICIO 2018	-367,485	-367,485	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,147,923	-2,107,522	

ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISOR 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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,182,945

2,107,522

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1,319,378

1,246,599

Efectivo

1,233,827

1,179,549

CAJA

10,307

10,307

Bancos/Tesorería

10,307

10,307

Bancos Moneda Nacional

1,223,520

1,169,242

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

1,223,520

1,169,242

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

153,659

153,659

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

297,950

297,950

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

441,241

565,317

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

330,670

152,316

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

85,551

67,051

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

83,200

64,700

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

8,500

9,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

9,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

4,000

5,000

SERGIO PEREA JAIMES

4,500

GERARDO GANDARILLA BAHENA

9,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

32,000

34,000

MARICELA FLORES TORRECILLA

SERGIO ESTRADA FLORES

8,500

9,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,351

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,351

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

863,567

860,922

Mobiliario y Equipo de Administración

670,954

668,309

Muebles de Oficina y Estantería

452,715

452,715

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

165,911

165,911

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

192,989

192,989

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

93,814

93,814

Cámaras Fotográficas y de Video

51,231

48,586

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1,948

1,948

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

49,283

46,638

Equipo Médico y de Laboratorio

142,911

142,911

Instrumental Médico y de Laboratorio

132,448

132,448

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

10,463

10,463

24,098

24,098

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		192,613	192,613
PASIVO		-2,077,327	-2,074,356
PASIVO CIRCULANTE		-2,077,327	-2,074,356
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,077,327	-2,074,356
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Rémuneración 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		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-3,500	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ			
MARCO VINICIO DE LA ROSA BARROSO			
SOFIA ZAMORANO AGUILAR		-13,500	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA		10,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
NANCY BERNAL GUZMAN			
FERRE-PAT SA DE CV			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,519	-1,258,049
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,519	-1,258,049
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,323	-1,237,852
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-105,618

-33,166

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015

-64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171

-26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675

-1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069

-5,069

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-8,630

-8,630

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-22,709

-22,709

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

83,078

155,530

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-869,557

-797,105

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636

952,636

EJERCICIO 2010

-654,066

-654,066

EJERCICIO 2011

371,372

371,372

EJERCICIO 2012

650,172

650,172

EJERCICIO 2013

281,731

281,731

EJERCICIO 2014

-340,018

-340,018

EJERCICIO 2015

1,220,814

1,220,814

EJERCICIO 2016

-763,246

-763,246

EJERCICIO 2017

553,363

553,363

EJERCICIO 2018

-367,485

-367,485

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

-2,182,945

-2,107,522

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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

	2,074,247	2,182,945
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	1,196,811	1,319,378
Efectivo y Equivalentes	1,050,350	1,233,827
Efectivo	10,212	10,307
CAJA	10,212	10,307
Bancos/Tesorería	1,040,138	1,223,520
Bancos Moneda Nacional	1,040,138	1,223,520
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950	297,950
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	198,205	441,241
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	390,325	330,670
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	146,461	85,551
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	144,100	83,200
MIRNA DAVILA CHAVEZ	4,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	7,500	8,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	9,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	4,000	
ERIK GUITAREO PONCE	9,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000	4,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	9,000	
SERGIO PEREA JAIMES	3,500	4,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	9,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	4,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	900	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	9,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	8,500	9,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	30,000	32,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	4,000	
SERGIO ESTRADA FLORES	7,500	8,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,361	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO	2,361	2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE	877,436	863,567
Bienes Muebles	684,822	670,954
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715	452,715
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	165,911

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 3

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

10,000

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

CUTBERTO GOMEZ HERNANDEZ

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,297

-1,257,519

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

-1,257,297

-1,257,519

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,101

-1,237,323

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-642

-105,618

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015

-64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171

-26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675

-1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069

-5,069

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-8,630

-8,630

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-22,709

-22,709

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

188,055

83,078

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-764,581

-869,557

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636

952,636

EJERCICIO 2010

-654,066

-654,066

EJERCICIO 2011

371,372

371,372

EJERCICIO 2012

650,172

650,172

EJERCICIO 2013

281,731

281,731

EJERCICIO 2014

-340,018

-340,018

EJERCICIO 2015

1,220,814

1,220,814

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,074,247	-2,182,945

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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

	2,147,923	2,074,247
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,270,487	1,196,811
Efectivo	1,113,136	1,050,350
CAJA	9,721	10,212
Bancos/Tesorería	9,721	10,212
Bancos Moneda Nacional	1,103,415	1,040,138
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	1,103,415	1,040,138
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	153,659	153,659
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	295,108	297,950
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	254,917	198,205
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	399,731	390,325
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,351	146,461
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	155,000	144,100
MIRNA DAVILA CHAVEZ		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	3,000	4,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	6,500	7,500
MERCEDES MENDOZA CELIS	6,000	7,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	5,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	4,500	4,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	8,000	9,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000	4,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,000	9,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	7,500	8,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,200	2,200
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	2,000	3,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	8,000	9,000
SERGIO PEREA JAIMES	4,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	2,500	3,500
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	8,000	9,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	3,000	4,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	800	900
GERARDO GANDARILLA BAHENA	8,000	9,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	7,500	8,500
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	28,000	30,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	3,000	4,000
SERGIO ESTRADA FLORES	9,500	
ALICIA VILCHIS URIBE	6,500	7,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,361

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,361
ACTIVO NO CIRCULANTE	877,436	877,436
Bienes Muebles	684,822	684,822
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715	452,715
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,099	65,099
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,283	49,283
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
Otros Equipos	6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
PASIVO	-1,907,655	-2,073,605
PASIVO CIRCULANTE	-1,907,655	-2,073,605
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,907,655	-2,073,605
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
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	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	166,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	166,000	
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
LETICIA JUAREZ MONTES DE OCA		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
GUILLERMO JIMENEZ HERNANDEZ		
ZENEN JESUS ZURITA GRACIA		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 3

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

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

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,348 -1,257,297

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

-1,257,348 -1,257,297

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,151 -1,237,101

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565 -18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631 -1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-240,268

-642

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696 -188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696 -188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696 -188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427 -54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015 -64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171 -26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675 -1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069 -5,069

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-8,630 -8,630

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-22,709 -22,709

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000 -6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-51,572 188,055

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,004,207 -764,581

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636 952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636 952,636

EJERCICIO 2010

-654,066 -654,066

EJERCICIO 2011

371,372 371,372

EJERCICIO 2012

650,172 650,172

EJERCICIO 2013

281,731 281,731

EJERCICIO 2014

-340,018 -340,018

EJERCICIO 2015

1,220,814 1,220,814

EJERCICIO 2016

-763,246 -763,246

EJERCICIO 2017

553,363 553,363

EJERCICIO 2018

-367,485 -367,485

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

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

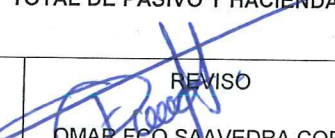
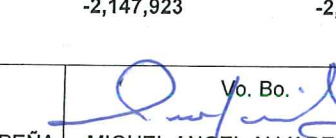
20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,147,923

-2,074,247

 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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019

Al

30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-7,385,780	-3,670,545
Derechos	-597,780	-230,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-6,788,000	-3,440,000
APLICACION	6,381,573	2,873,440
Servicios Personales	2,969,907	1,588,852
Materiales y Suministros	291,113	152,365
Servicios Generales	1,133,173	394,338
Ayudas Sociales	1,987,381	737,885
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-13,767,353

-6,543,985

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	684,822	668,309
Bienes Muebles	684,822	668,309
APLICACION	684,822	668,309
Bienes Muebles	684,822	668,309

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,767,353	-6,543,985
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,179,549	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,113,136	1,179,549

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019

Al

30 ABR 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-5,229,705	-3,670,545
Derechos	-449,405	-230,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-4,780,300	-3,440,000
APLICACION	4,360,148	2,873,440
Servicios Personales	2,051,984	1,588,852
Materiales y Suministros	234,016	152,365
Servicios Generales	690,851	394,338
Ayudas Sociales	1,383,298	737,885
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-9,589,853 -6,543,985

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	670,954	668,309
Bienes Muebles	670,954	668,309
APLICACION	670,954	668,309
Bienes Muebles	670,954	668,309

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,589,853	-6,543,985
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,179,549	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,233,827	1,179,549

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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019

Al

31 MAY 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-6,136,715	-5,229,705
Derechos	-538,015	-449,405
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-5,598,700	-4,780,300
APLICACION	5,372,134	4,360,148
Servicios Personales	2,514,118	2,051,984
Materiales y Suministros	263,918	234,016
Servicios Generales	982,978	690,851
Ayudas Sociales	1,611,120	1,383,298
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-11,508,849 -9,589,853

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	684,822	670,954
Bienes Muebles	684,822	670,954
APLICACION	684,822	670,954
Bienes Muebles	684,822	670,954

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,508,849	-9,589,853
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,233,827	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,050,350	1,233,827

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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019

Al

30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-7,385,780	-6,136,715
Derechos	-597,780	-538,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-6,788,000	-5,598,700
APLICACION	6,381,573	5,372,134
Servicios Personales	2,969,907	2,514,118
Materiales y Suministros	291,113	263,918
Servicios Generales	1,133,173	982,978
Ayudas Sociales	1,987,381	1,611,120
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-13,767,353

-11,508,849

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	684,822	684,822
Bienes Muebles	684,822	684,822
APLICACION	684,822	684,822
Bienes Muebles	684,822	684,822

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-13,767,353

-11,508,849

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,050,350

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,113,136

1,050,350

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ACTIVO	2,107,522	7,643,145	7,602,744	2,147,923	40,401
ACTIVO CIRCULANTE	1,246,599	7,626,632	7,602,744	1,270,487	23,888
Efectivo y Equivalentes	1,179,549	3,752,834	3,819,246	1,113,136	-66,412
Efectivo	10,307		586	9,721	-586
CAJA	10,307		586	9,721	-586
Bancos/Tesorería	1,169,242	3,752,834	3,818,660	1,103,415	-65,827
Bancos Moneda Nacional	1,169,242	3,752,834	3,818,660	1,103,415	-65,827
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950		2,842	295,108	-2,842
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	565,317	3,370,599	3,680,999	254,917	-310,400
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	152,316	382,235	134,820	399,731	247,415
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,051	3,873,798	3,783,498	157,351	90,300
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,700	151,500	61,200	155,000	90,300
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		15,000	15,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		5,000	2,000	3,000	3,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	9,500		3,000	6,500	-3,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,000	2,000	6,000	6,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		5,000		5,000	5,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		10,000	2,000	8,000	8,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000	2,000	3,000	3,000
ERIK GUITAREO PONCE		10,000	2,000	8,000	8,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		10,000	2,500	7,500	7,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	5,000			3,000	2,000	-3,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ			10,000	2,000	8,000	8,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			5,000	500	4,500	4,500
SERGIO PEREA JAIMES			5,000	2,500	2,500	2,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			10,000	2,000	8,000	8,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			5,000	2,000	3,000	3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE			1,000	200	800	800
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			10,000	2,000	8,000	8,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA			10,000	2,500	7,500	7,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	34,000			6,000	28,000	-6,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			5,000	2,000	3,000	3,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA			10,000	500	9,500	9,500
MARICELA FLORES TORRECILLA			2,500	2,500		
SERGIO ESTRADA FLORES	9,500			3,000	6,500	-3,000
ALICIA VILCHIS URIBE			10,000		10,000	10,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,715,235	3,715,235		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351		7,063	7,063	2,351	
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351		7,063	7,063	2,351	
ACTIVO NO CIRCULANTE	860,922		16,513		877,436	16,513
Bienes Muebles	668,309		16,513		684,822	16,513
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715				452,715	
Muebles de Oficina y Estantería	165,911				165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989				192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814				93,814	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019

Al 30 ABR 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

ACTIVO	2,107,522	3,172,170	3,096,748	2,182,945	75,423
ACTIVO CIRCULANTE	1,246,599	3,169,526	3,096,748	1,319,378	72,778
Efectivo y Equivalentes	1,179,549	1,573,015	1,518,737	1,233,827	54,278
Efectivo	10,307			10,307	
CAJA	10,307			10,307	
Bancos/Tesorería	1,169,242	1,573,015	1,518,737	1,223,520	54,278
Bancos Moneda Nacional	1,169,242	1,573,015	1,518,737	1,223,520	54,278
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	297,950			297,950	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	565,317	1,346,655	1,470,730	441,241	-124,076
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	152,316	226,360	48,006	330,670	178,354
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,051	1,596,511	1,578,011	85,551	18,500
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,700	35,000	16,500	83,200	18,500
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	7,500		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	9,500		1,000	8,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		10,000	500	9,500	9,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	5,000		1,000	4,000	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES		5,000	500	4,500	4,500
GERARDO GANDARILLA BAHENA		10,000	500	9,500	9,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	34,000		2,000	32,000	-2,000
MARICELA FLORES TORRECILLA		2,500	2,500		
SERGIO ESTRADA FLORES	9,500		1,000	8,500	-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019

Al 30 ABR 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,559,160	1,559,160			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,351	2,351	2,351		
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,351	2,351	2,351		
ACTIVO NO CIRCULANTE	860,922	2,645		863,567	2,645	
Bienes Muebles	668,309	2,645		670,954	2,645	
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715			452,715		
Muebles de Oficina y Estantería	165,911			165,911		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989			192,989		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814			93,814		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,586	2,645		51,231	2,645	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948			1,948		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	46,638	2,645		49,283	2,645	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911			142,911		
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448			132,448		
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463			10,463		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098			24,098		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029			13,029		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069			5,069		
Otros Equipos	6,000			6,000		
Otros Activos no Circulantes	192,613			192,613		
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613			192,613		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

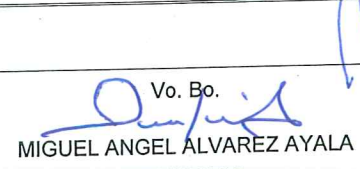
01 ABR 2019

Al

30 ABR 2019

Hoja : 3

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,182,945	1,919,332	2,028,031	2,074,247	-108,698
ACTIVO CIRCULANTE		1,319,378	1,905,464	2,028,031	1,196,811	-122,566
Efectivo y Equivalentes		1,233,827	917,093	1,100,570	1,050,350	-183,477
Efectivo		10,307		95	10,212	-95
CAJA		10,307		95	10,212	-95
Bancos/Tesorería		1,223,520	917,093	1,100,475	1,040,138	-183,382
Bancos Moneda Nacional		1,223,520	917,093	1,100,475	1,040,138	-183,382
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950			297,950	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		441,241	828,483	1,071,520	198,205	-243,037
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		330,670	88,610	28,955	390,325	59,655
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		85,551	988,371	927,461	146,461	60,910
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		83,200	79,000	18,100	144,100	60,900
MIRNA DAVILA CHAVEZ			5,000	1,000	4,000	4,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		8,500		1,000	7,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			8,000	1,000	7,000	7,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES			10,000	1,000	9,000	9,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			5,000	1,000	4,000	4,000
ERIK GUITAREO PONCE			10,000	1,000	9,000	9,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		9,500		1,000	8,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		4,000		1,000	3,000	-1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ			10,000	1,000	9,000	9,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019

Al 31 MAY 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

SERGIO PEREA JAIMES	4,500			1,000	3,500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		10,000		1,000	9,000	9,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		5,000		1,000	4,000	4,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		1,000		100	900	900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		10,000		1,000	9,000	9,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	9,500			1,000	8,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	32,000			2,000	30,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		5,000		1,000	4,000	4,000
SERGIO ESTRADA FLORES	8,500			1,000	7,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		907,010		907,010		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,361		2,351	2,361	10
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,361		2,351	2,361	10
ACTIVO NO CIRCULANTE	863,567	13,868			877,436	13,868
Bienes Muebles	670,954	13,868			684,822	13,868
Mobiliario y Equipo de Administración	452,715				452,715	
Muebles de Oficina y Estantería	165,911				165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989				192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814				93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	51,231	13,868			65,099	13,868
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948	13,868			15,816	13,868
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,283				49,283	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911				142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463				10,463	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019

Al 31 MAY 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098				24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029				13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069				5,069	
Otros Equipos	6,000				6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613				192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613				192,613	

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,074,247	2,551,642	2,477,966	2,147,923	73,676
ACTIVO CIRCULANTE		1,196,811	2,551,642	2,477,966	1,270,487	73,676
Efectivo y Equivalentes		1,050,350	1,262,726	1,199,940	1,113,136	62,786
Efectivo		10,212		491	9,721	-491
CAJA		10,212		491	9,721	-491
Bancos/Tesorería		1,040,138	1,262,726	1,199,449	1,103,415	63,277
Bancos Moneda Nacional		1,040,138	1,262,726	1,199,449	1,103,415	63,277
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950		2,842	295,108	-2,842
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		198,205	1,195,461	1,138,749	254,917	56,712
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		390,325	67,265	57,858	399,731	9,407
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		146,461	1,288,916	1,278,026	157,351	10,890
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		144,100	37,500	26,600	155,000	10,900
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			7,500	7,500		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		4,000		1,000	3,000	-1,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		7,500		1,000	6,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		7,000		1,000	6,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			5,000		5,000	5,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		9,000		1,000	8,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		4,000		1,000	3,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE		9,000		1,000	8,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		8,500		1,000	7,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000		1,000	2,000	-1,000
-------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

MIREYA PACHECO VAZQUEZ		9,000		1,000	8,000	-1,000
------------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			5,000	500	4,500	4,500
-------------------------------	--	--	-------	-----	-------	-------

SERGIO PEREA JAIMES		3,500		1,000	2,500	-1,000
---------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		9,000		1,000	8,000	-1,000
---	--	-------	--	-------	-------	--------

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		4,000		1,000	3,000	-1,000
--------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

PATRICIA TAVIRA PONCE		900		100	800	-100
-----------------------	--	-----	--	-----	-----	------

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		9,000		1,000	8,000	-1,000
-----------------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

GERARDO GANDARILLA BAHENA		8,500		1,000	7,500	-1,000
---------------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		30,000		2,000	28,000	-2,000
-----------------------------------	--	--------	--	-------	--------	--------

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		4,000		1,000	3,000	-1,000
---------------------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

NORMA VERGARA ZARAGOZA			10,000	500	9,500	9,500
------------------------	--	--	--------	-----	-------	-------

SERGIO ESTRADA FLORES		7,500		1,000	6,500	-1,000
-----------------------	--	-------	--	-------	-------	--------

ALICIA VILCHIS URIBE			10,000		10,000	10,000
----------------------	--	--	--------	--	--------	--------

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,249,065	1,249,065		
--------------------------------------	--	--	-----------	-----------	--	--

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,361	2,351	2,361	2,351	-10
---	--	-------	-------	-------	-------	-----

SUBSIDIO AL SALARIO		2,361	2,351	2,361	2,351	-10
---------------------	--	-------	-------	-------	-------	-----

ACTIVO NO CIRCULANTE		877,436			877,436	
----------------------	--	---------	--	--	---------	--

Bienes Muebles		684,822			684,822	
----------------	--	---------	--	--	---------	--

Mobiliario y Equipo de Administración		452,715			452,715	
---------------------------------------	--	---------	--	--	---------	--

Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
---------------------------------	--	---------	--	--	---------	--

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	
---	--	---------	--	--	---------	--

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814			93,814	
---	--	--------	--	--	--------	--

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		65,099			65,099	
--	--	--------	--	--	--------	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Cámaras Fotográficas y de Video	15,816				15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,283				49,283	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911				142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463				10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098				24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029				13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069				5,069	
Otros Equipos	6,000				6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613				192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613				192,613	

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 : 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 AI 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ALICIA VILCHIS URIBE

10,000

ACTIVO NO CIRCULANTE

16,513

Bienes Muebles

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

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 ABR 2019 AI 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 HUICOCHEA 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

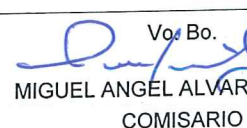
Concepto

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

ACTIVO

-183,476

74,778

ACTIVO CIRCULANTE

-183,476

60,910

Efectivo y Equivalentes

-183,476

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

7,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

9,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

4,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

9,000

ERIK GUITAREO PONCE

-1,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

9,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-1,000

SERGIO PEREA JAIMES

9,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

4,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

900

PATRICIA TAVIRA PONCE

9,000

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-2,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

4,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

-1,000

SERGIO ESTRADA FLORES

10

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

10

SUBSIDIO AL SALARIO

13,868

ACTIVO NO CIRCULANTE

13,868

Bienes Muebles

77

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 Educacional 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

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 : 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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 23/07/2019

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1

-188,696

-188,696

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1

952,636

952,636

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1

-188,696

952,636

763,940

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN

-1,004,207

-1,004,207

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,004,207

-1,004,207

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN

-188,696

952,636

-1,004,207

-240,268

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 22/07/2019

01 ABR 2019 Al 30 ABR 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
---	----------	--	--	--	----------

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
---	----------	--	--	--	----------

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		952,636			952,636
--	--	---------	--	--	---------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636			952,636
-------------------------------------	--	---------	--	--	---------

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	952,636			763,940
---	----------	---------	--	--	---------

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-869,557		-869,557
--	--	--	----------	--	----------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-869,557		-869,557
---	--	--	----------	--	----------

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	952,636	-869,557		-105,618
---	----------	---------	----------	--	----------

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 22/07/2019

01 MAY 2019 Al 31 MAY 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		952,636			952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636			952,636
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	952,636			763,940
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-764,581		-764,581
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-764,581		-764,581
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	952,636	-764,581		-642

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 22/07/2019

01 JUN 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
--	--	--	--	--	-------

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1

-188,696

-188,696

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1

952,636

952,636

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1

-188,696

952,636

763,940

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN

-1,004,207

-1,004,207

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,004,207

-1,004,207

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN

-188,696

952,636

-1,004,207

-240,268

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

Emisión : 23/07/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/04/2019 AL : 30/06/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00	367,235.00	367,235.00	136.62	98,435.00
Derechos por prestación de servicios	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00	367,235.00	367,235.00	136.62	98,435.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	148,720.00	148,720.00	0.00	148,720.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,880.00	50,880.00	56.53	-39,120.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	134,830.00	134,830.00	136.19	35,830.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,980.00	1,980.00	152.31	680.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,875.00	1,875.00	62.50	-1,125.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,950.00	28,950.00	96.50	-1,050.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,348,000.00	0.00	0.00	3,348,000.00	3,348,000.00	3,348,000.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,348,000.00	0.00	0.00	3,348,000.00	3,348,000.00	3,348,000.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,348,000.00	0.00	0.00	3,348,000.00	3,348,000.00	3,348,000.00	100.00	0.00

15    

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

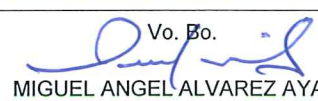
Emisión : 23/07/2019 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/04/2019 AL : 30/06/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
----------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------------	------------

TOTALES	3,616,800.00	0.00	0.00	3,616,800.00	3,715,235.00	3,715,235.00		
Ingresos Excedentes :								98,435.00

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




34 ce

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/04/2019 AL : 30/04/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	218,860.00	218,860.00	230.38	123,860.00
Derechos por prestación de servicios	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	218,860.00	218,860.00	230.38	123,860.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	115,980.00	115,980.00	0.00	115,980.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,420.00	39,420.00	131.40	9,420.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	51,470.00	51,470.00	155.97	18,470.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	840.00	840.00	168.00	340.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	800.00	80.00	-200.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,350.00	10,350.00	103.50	350.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,340,300.00	0.00	0.00	1,340,300.00	1,340,300.00	1,340,300.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,340,300.00	0.00	0.00	1,340,300.00	1,340,300.00	1,340,300.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,340,300.00	0.00	0.00	1,340,300.00	1,340,300.00	1,340,300.00	100.00	0.00

32

B

3 y 4

Ce

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

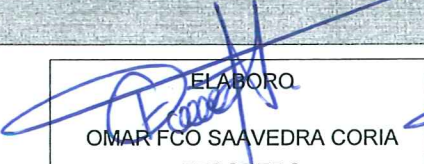
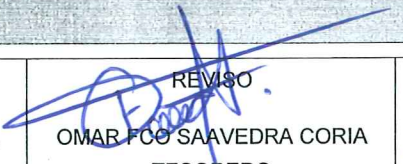
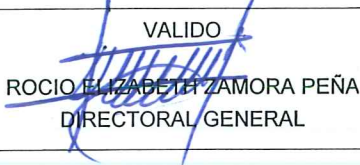
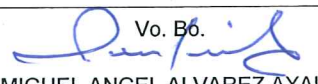
Emisión : 22/07/2019 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/04/2019 AL : 30/04/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
----------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------------	------------

TOTALES	1,435,300.00	0.00	0.00	1,435,300.00	1,559,160.00	1,559,160.00		
Ingresos Excedentes :								123,860.00

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

33

17

A

346

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/05/2019 AL : 31/05/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	88,610.00	88,610.00	101.97	1,710.00
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	88,610.00	88,610.00	101.97	1,710.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	27,280.00	0.00	27,280.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,460.00	11,460.00	38.20	-18,540.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	39,740.00	39,740.00	120.42	6,740.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	630.00	630.00	157.50	230.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	350.00	350.00	35.00	-650.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,150.00	9,150.00	91.50	-850.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	818,400.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	818,400.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	818,400.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	818,400.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	818,400.00	0.00	0.00	818,400.00	818,400.00	818,400.00	100.00	0.00
TOTALES	905,300.00	0.00	0.00	905,300.00	907,010.00	907,010.00		
Ingresos Excedentes :								1,710.00

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

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/06/2019 AL : 30/06/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	59,765.00	59,765.00	68.77	-27,135.00
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	59,765.00	59,765.00	68.77	-27,135.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	43,620.00	43,620.00	132.18	10,620.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	510.00	510.00	127.50	110.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	725.00	725.00	72.50	-275.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,450.00	9,450.00	94.50	-550.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,189,300.00	0.00	0.00	1,189,300.00	1,189,300.00	1,189,300.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,189,300.00	0.00	0.00	1,189,300.00	1,189,300.00	1,189,300.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,189,300.00	0.00	0.00	1,189,300.00	1,189,300.00	1,189,300.00	100.00	0.00
T O T A L E S	1,276,200.00	0.00	0.00	1,276,200.00	1,249,065.00	1,249,065.00		
Ingresos Excedentes :								-27,135.00

ELABORO OMAR EGO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR EGO 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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 23/07/2019 Hoja : 1

DEL : 01/04/2019 AL : 30/06/2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,528,500.00	30,819.46	197,832.60	1,361,486.86	1,381,054.78	1,381,054.78	-19,567.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,500,000.00	0.00	197,832.60	1,302,167.40	1,326,176.38	1,326,176.38	-24,008.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	28,000.00	28,000.00	-4,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,500.00	23,000.00	0.00	27,500.00	19,058.94	19,058.94	8,441.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	7,819.46	0.00	7,819.46	7,819.46	7,819.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	131,000.00	85,000.00	12,600.00	203,400.00	138,747.71	138,747.71	64,652.29
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	72,000.00	26,200.00	4,800.00	93,400.00	64,531.52	64,531.52	28,868.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	6,491.11	0.00	16,491.11	17,869.55	17,869.55	-1,378.44
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17,300.00	30,700.00	7,800.00	40,200.00	27,092.89	27,092.89	13,107.11
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,600.00	9,646.06	0.00	37,246.06	17,611.44	17,611.44	19,634.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,170.00	1,170.00	30.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	300.00	0.00	300.00	290.00	290.00	10.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,900.00	11,662.83	0.00	14,562.83	10,182.31	10,182.31	4,380.52
SERVICIOS GENERALES	579,300.00	124,400.00	46,300.00	657,400.00	738,834.45	755,994.45	-81,434.45
SERVICIOS BASICOS	68,500.00	0.00	13,800.00	54,700.00	60,906.20	60,906.20	-6,206.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,000.00	12,000.00	7,500.00	23,500.00	28,538.61	28,538.61	-5,038.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,000.00	6,000.00	5,000.00	46,000.00	31,518.56	31,518.56	14,481.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,800.00	1,900.00	0.00	4,700.00	6,563.28	6,563.28	-1,863.28
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,000.00	67,000.00	20,000.00	103,000.00	66,734.50	66,734.50	36,265.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	36,500.00	0.00	48,500.00	48,329.30	48,329.30	170.70
SERVICIOS OFICIALES	376,000.00	1,000.00	0.00	377,000.00	496,244.00	513,404.00	-119,244.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,340,000.00	42,905.60	42,905.60	1,340,000.00	1,249,495.73	1,249,495.73	90,504.27
AYUDAS SOCIALES	1,340,000.00	42,905.60	42,905.60	1,340,000.00	1,249,495.73	1,249,495.73	90,504.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	16,513.14	0.00	54,513.14	16,513.14	16,513.14	38,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	16,513.14	0.00	26,513.14	16,513.14	16,513.14	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

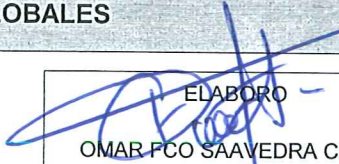
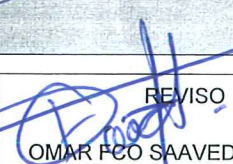
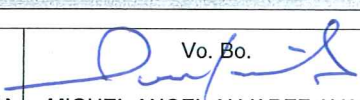
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 23/07/2019 Hoja : 2

DEL : 01/04/2019 AL : 30/06/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	3,616,800.00	299,638.20	299,638.20	3,616,800.00	3,524,645.81	3,541,805.81	92,154.19

 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
---	--	--	---

v6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 1

DEL : 01/04/2019 AL : 30/04/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	509,500.00	19,819.46	69,464.26	459,855.20	463,131.61	463,131.61	-3,276.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	69,464.26	430,535.74	444,559.17	444,559.17	-14,023.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00	12,000.00	0.00	13,500.00	2,752.98	2,752.98	10,747.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	7,819.46	0.00	7,819.46	7,819.46	7,819.46	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,400.00	39,000.00	0.00	83,400.00	81,650.77	81,650.77	1,749.23
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	35,000.00	22,000.00	0.00	57,000.00	58,733.98	58,733.98	-1,733.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	9,130.85	9,130.85	-1,130.85
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,500.00	5,000.00	0.00	7,500.00	6,307.32	6,307.32	1,192.68
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	4,768.62	4,768.62	2,231.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00	390.00	390.00	10.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	2,320.00	2,320.00	1,180.00
SERVICIOS GENERALES	319,400.00	8,000.00	0.00	327,400.00	296,512.77	296,512.77	30,887.23
SERVICIOS BASICOS	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	23,552.50	23,552.50	5,947.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	9,498.47	9,498.47	2,501.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,576.12	5,576.12	3,423.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900.00	0.00	0.00	900.00	1,186.68	1,186.68	-286.68
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	2,100.00	2,100.00	15,900.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,221.00	3,221.00	779.00
SERVICIOS OFICIALES	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	251,378.00	251,378.00	2,622.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	524,000.00	25,905.60	25,905.60	524,000.00	645,412.74	645,412.74	-121,412.74
AYUDAS SOCIALES	524,000.00	25,905.60	25,905.60	524,000.00	645,412.74	645,412.74	-121,412.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,000.00	2,644.80	0.00	40,644.80	2,644.80	2,644.80	38,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	2,644.80	0.00	12,644.80	2,644.80	2,644.80	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

34

34

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

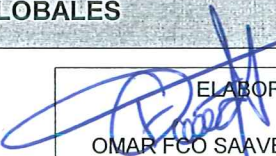
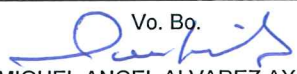
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 2

DEL : 01/04/2019 AL : 30/04/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	--------	--------------

TOTALES GLOBALES	1,435,300.00	95,369.86	95,369.86	1,435,300.00	1,489,352.69	1,489,352.69	-54,052.69
-------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------

 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
---	--	--	---

v6oct14

25

17

R

34

Q

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 1

DEL : 01/05/2019 AL : 31/05/2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	509,500.00	11,000.00	68,868.34	451,631.66	462,134.06	462,134.06	-10,502.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	68,868.34	431,131.66	440,581.08	440,581.08	-9,449.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00	11,000.00	0.00	12,500.00	13,552.98	13,552.98	-1,052.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,300.00	19,900.00	4,800.00	42,400.00	29,902.00	29,902.00	12,498.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,000.00	4,200.00	0.00	6,200.00	3,944.09	3,944.09	2,255.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	400.00	0.00	4,400.00	4,637.31	4,637.31	-237.31
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,500.00	14,000.00	4,800.00	20,700.00	15,491.33	15,491.33	5,208.67
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,500.00	1,300.00	0.00	9,800.00	5,132.28	5,132.28	4,667.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00	390.00	390.00	10.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	900.00	0.00	0.00	900.00	306.99	306.99	593.01
SERVICIOS GENERALES	149,500.00	31,900.00	3,000.00	178,400.00	292,127.37	309,287.37	-113,727.37
SERVICIOS BASICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,721.66	9,721.66	-221.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,404.67	4,404.67	-1,404.67
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	20,212.24	20,212.24	3,787.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00	900.00	0.00	1,900.00	1,397.80	1,397.80	502.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	15,950.00	15,950.00	17,050.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	15,575.00	15,575.00	425.00
SERVICIOS OFICIALES	90,000.00	1,000.00	0.00	91,000.00	224,866.00	242,026.00	-133,866.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	219,000.00	8,000.00	8,000.00	219,000.00	227,822.60	227,822.60	-8,822.60
AYUDAS SOCIALES	219,000.00	8,000.00	8,000.00	219,000.00	227,822.60	227,822.60	-8,822.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,868.34	0.00	13,868.34	13,868.34	13,868.34	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	13,868.34	0.00	13,868.34	13,868.34	13,868.34	0.00
TOTALES GLOBALES	905,300.00	84,668.34	84,668.34	905,300.00	1,025,854.37	1,043,014.37	-120,554.37

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
--	---	---	--

v6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 22/07/2019 Hoja : 1

DEL : 01/06/2019 AL : 30/06/2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	509,500.00	0.00	59,500.00	450,000.00	455,789.11	455,789.11	-5,789.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	59,500.00	440,500.00	441,036.13	441,036.13	-536.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	-4,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,752.98	2,752.98	-1,252.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,300.00	26,100.00	7,800.00	77,600.00	27,194.94	27,194.94	50,405.06
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	35,000.00	0.00	4,800.00	30,200.00	1,853.45	1,853.45	28,346.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	1,091.11	0.00	4,091.11	4,101.39	4,101.39	-10.28
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,300.00	11,700.00	3,000.00	12,000.00	5,294.24	5,294.24	6,705.76
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,600.00	4,846.06	0.00	20,446.06	7,710.54	7,710.54	12,735.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00	390.00	390.00	10.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	300.00	0.00	300.00	290.00	290.00	10.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	8,162.83	0.00	10,162.83	7,555.32	7,555.32	2,607.51
SERVICIOS GENERALES	110,400.00	84,500.00	43,300.00	151,600.00	150,194.31	150,194.31	1,405.69
SERVICIOS BASICOS	29,500.00	0.00	13,800.00	15,700.00	27,632.04	27,632.04	-11,932.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	7,000.00	4,500.00	8,500.00	14,635.47	14,635.47	-6,135.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	5,730.20	5,730.20	7,269.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900.00	1,000.00	0.00	1,900.00	3,978.80	3,978.80	-2,078.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,000.00	52,000.00	20,000.00	52,000.00	48,684.50	48,684.50	3,315.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	24,500.00	0.00	28,500.00	29,533.30	29,533.30	-1,033.30
SERVICIOS OFICIALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	20,000.00	20,000.00	12,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	597,000.00	9,000.00	9,000.00	597,000.00	376,260.39	376,260.39	220,739.61
AYUDAS SOCIALES	597,000.00	9,000.00	9,000.00	597,000.00	376,260.39	376,260.39	220,739.61
TOTALES GLOBALES	1,276,200.00	119,600.00	119,600.00	1,276,200.00	1,009,438.75	1,009,438.75	266,761.25

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
--	---	---	--