

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2019

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

XOCHITEPEC MORELOS A 29 DE OCTUBRE DEL 2019

ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS; DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO PARA QUE TUVIERA VERIFICATIVO LA CUARTA 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 TENSION 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 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:

Xochitepec

Gobierno Municipal 2019-2021

Estar bien, te lo mereces

RE 05 NOV 2019 12:04

PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBO

**ACTA DE LA CUARTA 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 TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019.
3. ASUNTOS GENERALES.
4. 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. 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.-

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 SEIS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCO 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.



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

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.

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS. -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 TRES. - 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 CORTE DE CAJA DEL TERCER 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 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 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 11:40 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



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

LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23.

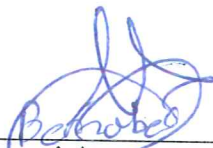
C. ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.

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

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.

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


C. P. BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN
CONTRALOR MUNICIPAL


C. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ AYALA
COMISARIO DEL SISTEMA DIF DE XOCHITEPEC, MORELOS.


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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al

30 SEP 2019

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-10,604,123

-7,385,780

INGRESOS DE GESTIÓN

-994,623

-597,780

Derechos

-994,623

-597,780

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de
 Dominio Público

-994,623

-597,780

ALBERCAS UDMM

-182,000

-148,720

ESTACIONAMIENTO

-155,510

-130,380

U.B.R.

-397,795

-253,815

CAIC ALPUYECA

-95,850

-57,600

CONSULTAS MEDICAS

-5,250

-3,240

CONSULTA PSICOLOGICA

-7,230

-4,025

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-100,000

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-50,988

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

-9,609,500

-6,788,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-9,609,500

-6,788,000

Subsidios y Subvenciones

-9,609,500

-6,788,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-9,609,500

-6,788,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

9,882,678

6,381,573

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6,742,715

4,394,192

Servicios Personales

4,384,246

2,969,907

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,944,186

2,671,769

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

101,115

48,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

71,935

27,318

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

267,010

222,819

Materiales y Suministros

495,979

291,113

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
 Oficiales

217,087

123,236

Alimentos y Utensilios

32,898

25,491

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

85,679

63,471

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

123,296

63,783

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,972

2,273

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

18,697

290

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

14,350

12,568

Servicios Generales

1,862,490

1,133,173

Servicios Básicos

145,692

101,321

Servicios de Arrendamiento

123,050

97,068

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

140,302

97,738

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

14,676

9,700

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

548,771

75,451

Servicios de Traslado y Viáticos

112,984

75,805

[Handwritten signature]

6

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al

30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Oficiales		777,015	676,090
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,139,964	1,987,381
Ayudas Sociales		3,139,964	1,987,381
Ayudas Sociales a Personas		3,078,742	1,945,935
Becas		61,222	41,446
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	0
Otros Gastos		-0	0
Otros Gastos Varios		-0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-721,445	-1,004,207

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

Deming

Bentley

And Syok

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al

31 JUL 2019

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-8,338,370

-7,385,780

INGRESOS DE GESTIÓN

-679,070

-597,780

Derechos

-679,070

-597,780

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-679,070

-597,780

ALBERCAS UDMM

-164,650

-148,720

ESTACIONAMIENTO

-130,380

-130,380

U.B.R.

-306,655

-253,815

CAIC ALPUYECA

-67,950

-57,600

CONSULTAS MEDICAS

-4,230

-3,240

CONSULTA PSICOLOGICA

-5,205

-4,025

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-7,659,300

-6,788,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-7,659,300

-6,788,000

Subsidios y Subvenciones

-7,659,300

-6,788,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-7,659,300

-6,788,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

7,398,292

6,381,573

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5,043,950

4,394,192

Servicios Personales

3,458,532

2,969,907

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,098,556

2,671,769

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

49,631

48,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

66,429

27,318

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

243,916

222,819

Materiales y Suministros

343,723

291,113

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

133,380

123,236

Alimentos y Utensilios

29,091

25,491

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

69,752

63,471

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

81,673

63,783

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2,663

2,273

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

14,190

290

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

12,973

12,568

Servicios Generales

1,241,695

1,133,173

Servicios Básicos

110,689

101,321

Servicios de Arrendamiento

115,535

97,068

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

110,721

97,738

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

11,794

9,700

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

94,581

75,451

Servicios de Traslado y Viáticos

89,812

75,805

Servicios Oficiales

708,565

676,090

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,354,343

1,987,381

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ayudas Sociales		2,354,343	1,987,381
Ayudas Sociales a Personas		2,312,897	1,945,935
Becas		41,446	41,446
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0	0
Otros Gastos		0	0
Otros Gastos Varios		0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-940,078	-1,004,207
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

15/09/2019

Comisario

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 AI 31 AGO 2019

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-9,583,111

-8,338,370

INGRESOS DE GESTIÓN

-782,511

-679,070

Derechos

-782,511

-679,070

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-782,511

-679,070

ALBERCAS UDM

-176,360

-164,650

ESTACIONAMIENTO

-132,785

-130,380

U.B.R.

-351,355

-306,655

CAIC ALPUYECA

-84,600

-67,950

CONSULTAS MEDICAS

-4,680

-4,230

CONSULTA PSICOLOGICA

-6,255

-5,205

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-26,476

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-8,800,600

-7,659,300

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-8,800,600

-7,659,300

Subsidios y Subvenciones

-8,800,600

-7,659,300

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-8,800,600

-7,659,300

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

9,110,575

7,398,292

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6,198,888

5,043,950

Servicios Personales

3,936,836

3,458,532

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,524,513

3,098,556

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

76,131

49,631

Remuneraciones Adicionales y Especiales

69,182

66,429

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

267,010

243,916

Materiales y Suministros

461,230

343,723

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

216,242

133,380

Alimentos y Utensilios

31,286

29,091

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

83,502

69,752

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

93,717

81,673

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,435

2,663

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

18,697

14,190

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

14,350

12,973

Servicios Generales

1,800,821

1,241,695

Servicios Básicos

135,812

110,689

Servicios de Arrendamiento

123,050

115,535

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

133,004

110,721

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

13,534

11,794

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

544,471

94,581

Servicios de Traslado y Viáticos

96,736

89,812

Servicios Oficiales

754,215

708,565

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,911,688	2,354,343
Ayudas Sociales		2,911,688	2,354,343
Ayudas Sociales a Personas		2,864,804	2,312,897
Becas		46,884	41,446
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	0
Otros Gastos		-0	0
Otros Gastos Varios		-0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-472,535	-940,078

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

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-10,604,123	-9,583,111
INGRESOS DE GESTIÓN		-994,623	-782,511
Derechos		-994,623	-782,511
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-994,623	-782,511
ALBERCAS UDMM		-182,000	-176,360
ESTACIONAMIENTO		-155,510	-132,785
U.B.R.		-397,795	-351,355
CAIC ALPUYECA		-95,850	-84,600
CONSULTAS MEDICAS		-5,250	-4,680
CONSULTA PSICOLOGICA		-7,230	-6,255
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS		-100,000	
PROGRAMA BOLILLO POPULAR		-50,988	-26,476
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-9,609,500	-8,800,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-9,609,500	-8,800,600
Subsidios y Subvenciones		-9,609,500	-8,800,600
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-9,609,500	-8,800,600
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		9,882,678	9,110,575
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,742,715	6,198,888
Servicios Personales		4,384,246	3,936,836
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,944,186	3,524,513
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		101,115	76,131
Remuneraciones Adicionales y Especiales		71,935	69,182
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		267,010	267,010
Materiales y Suministros		495,979	461,230
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		217,087	216,242
Alimentos y Utensilios		32,898	31,286
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		85,679	83,502
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		123,296	93,717
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,972	3,435
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		18,697	18,697
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		14,350	14,350
Servicios Generales		1,862,490	1,800,821
Servicios Básicos		145,692	135,812
Servicios de Arrendamiento		123,050	123,050
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		140,302	133,004
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		14,676	13,534
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		548,771	544,471
Servicios de Traslado y Viáticos		112,984	96,736

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Oficiales		777,015	754,215
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,139,964	2,911,688
Ayudas Sociales		3,139,964	2,911,688
Ayudas Sociales a Personas		3,078,742	2,864,804
Becas		61,222	46,884
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	-0
Otros Gastos		-0	-0
Otros Gastos Varios		-0	-0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-721,445	-472,535

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 : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>2,058,876</u>	<u>2,147,923</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1,100,024	1,270,487	
Efectivo y Equivalentes	983,612	1,113,136	
Efectivo	7,824	9,721	
CAJA	7,824	9,721	
Bancos/Tesorería	975,788	1,103,415	
Bancos Moneda Nacional	975,788	1,103,415	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1	295,108	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	460,244	254,917	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	361,887	399,731	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,412	157,351	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,700	155,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ		3,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	3,500	6,500	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000	6,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000	5,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000	8,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000	3,000	
ERIK GUITAREO PONCE	5,000	8,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	4,500	7,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000	2,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000	8,000	
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	1,500	4,500	
SERGIO PEREA JAIMES	2,500	2,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000	8,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	500	800	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	5,000	8,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	4,500	7,500	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	22,000	28,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA	6,500	9,500	
MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO	6,000		
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE	7,000	10,000	
DIANA CERDA MENES	7,500		

Quilg

2

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,712	2,351	
SUBSIDIO AL SALARIO	4,712	2,351	
ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852	877,436	
Bienes Muebles	766,239	684,822	
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087	452,715	
Muebles de Oficina y Estantería	172,503	165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770	192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	93,814	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,143	65,099	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816	15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,327	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	-2,101,371	-1,907,655	
PASIVO CIRCULANTE	-2,101,371	-1,907,655	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,101,371	-1,907,655	
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	
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		166,000	
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
JOSE MANUEL LOPEZ RAMIREZ			

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA DOLRES REFUGIO HERNANDEZ VILLEGAS

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

JOSE DOLORES RIOS TRINIDAD

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ROMAN

GUSTAVO HERNANDEZ ESCOBAR

FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC

DISTRIBUIDORA DE JARCERIA PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV

JONATHAN AZEEM.AHUJA GONZALEZ

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

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

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,285,063

-1,257,348

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

-1,285,063

-1,257,348

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,264,867

-1,237,151

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

42,495

-240,268

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

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		231,191	-51,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-721,445	-1,004,207
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		-2,058,876	-2,147,923

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 : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>2,248,352</u>	<u>2,147,923</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1,326,136	1,270,487	
Efectivo y Equivalentes	1,165,227	1,113,136	
Efectivo	8,262	9,721	
CAJA	8,262	9,721	
Bancos/Tesorería	1,156,965	1,103,415	
Bancos Moneda Nacional	1,156,965	1,103,415	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	294,540	295,108	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	338,320	254,917	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	370,447	399,731	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,909	157,351	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	158,400	155,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ	2,000	3,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	5,500	6,500	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,000	6,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS	4,000	5,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	7,000	8,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	3,000	
ERIK GUITAREO PONCE	7,000	8,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	6,500	7,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000	2,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	7,000	8,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	3,500	4,500	
SERGIO PEREA JAIMES	4,500	2,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	7,000	8,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	2,000	3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	700	800	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	7,000	8,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	6,500	7,500	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	26,000	28,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	2,000	3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA	8,500	9,500	
MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO	10,000		
SERGIO ESTRADA FLORES	6,500	6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE	9,000	10,000	
DIANA CERDA MENES	9,500		

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,509	2,351	
SUBSIDIO AL SALARIO	2,509	2,351	
ACTIVO NO CIRCULANTE	922,216	877,436	
Bienes Muebles	729,603	684,822	
Mobiliario y Equipo de Administración	497,495	452,715	
Muebles de Oficina y Estantería	165,911	165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770	192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,099	65,099	
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	
PASIVO	-2,072,214	-1,907,655	
PASIVO CIRCULANTE	-2,072,214	-1,907,655	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,072,214	-1,907,655	
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	
ABEL CASTILLO HERNANDEZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		166,000	
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
JOSE MANUEL LOPEZ RAMIREZ			
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			
MARIA DOLRES REFUGIO HERNANDEZ VILLEGAS			
CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 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		-2,248,352	-2,147,923
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

15 de Septiembre del 2019

(Signature)

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

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		<u>1,781,313</u>	<u>2,248,352</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE	829,053	1,326,136	
Efectivo y Equivalentes	684,392	1,165,227	
Efectivo	7,824	8,262	
CAJA	7,824	8,262	
Bancos/Tesorería	676,568	1,156,965	
Bancos Moneda Nacional	676,568	1,156,965	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659	153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1	294,540	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	321,119	338,320	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	201,791	370,447	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	144,661	160,909	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	142,300	158,400	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MIRNA DAVILA CHAVEZ	1,000	2,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	4,500	5,500	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	6,000	7,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS	3,000	4,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	6,000	7,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	6,000	2,000	
ERIK GUITAREO PONCE	6,000	7,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	5,500	6,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000	1,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	6,000	7,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	2,500	3,500	
SERGIO PEREA JAIMES	3,500	4,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	6,000	7,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	1,000	2,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	600	700	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	6,000	7,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	5,500	6,500	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	24,000	26,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	1,000	2,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA	7,500	8,500	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	8,000	10,000	
SERGIO ESTRADA FLORES	6,500	6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE	8,000	9,000	
DIANA CERDA MENES	8,500	9,500	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,361		2,509
SUBSIDIO AL SALARIO	2,361		2,509
ACTIVO NO CIRCULANTE	952,260		922,216
Bienes Muebles	759,647		729,603
Mobiliario y Equipo de Administración	497,495		497,495
Muebles de Oficina y Estantería	165,911		165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770		237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814		93,814
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,143		65,099
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816		15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,327		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
	-2,072,717		-2,072,214
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE	-2,072,717		-2,072,214
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,072,717		-2,072,214
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			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
CARLOS ALBERTO AGUILAR DIAZ			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
JOSE DOLORES RIOS TRINIDAD			
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS ROMAN			
GUSTAVO HERNANDEZ ESCOBAR			

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

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
BANAMEX			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,256,410	-1,255,907	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,256,410	-1,255,907	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,236,213	-1,235,710	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631	
		<u>291,404</u>	<u>-176,138</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
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	480,100	12,558	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-472,535	-940,078	
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	

Benito

Ramirez

Andrés

[Signature]

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

Fecha : 30/09/2019		01 AGO 2019	Al	31 AGO 2019	Hoja : 4	
Descripción		Presenta x Todos / Saldos Consolidados			20XN	20XN-1
EJERCICIO 2017					553,363	553,363
EJERCICIO 2018					-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					-1,781,313	-2,248,352
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		

Benito

Duniz

Andrés

[Signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		<u>2,058,876</u>	<u>1,781,313</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE		1,100,024	829,053
Efectivo y Equivalentes		983,612	684,392
Efectivo		7,824	7,824
CAJA		7,824	7,824
Bancos/Tesorería		975,788	676,568
Bancos Moneda Nacional		975,788	676,568
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	153,659
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		460,244	321,119
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		361,887	201,791
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		116,412	144,661
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		111,700	142,300
MIRNA DAVILA CHAVEZ			1,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		3,500	4,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000	6,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		2,000	3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		5,000	6,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000	6,000
ERIK GUITAREO PONCE		5,000	6,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		4,500	5,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000	3,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		5,000	6,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		1,500	2,500
SERGIO PEREA JAIMES		2,500	3,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		5,000	6,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		500	600
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		5,000	6,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		4,500	5,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		22,000	24,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		6,500	7,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		6,000	8,000
SERGIO ESTRADA FLORES			6,500
ALICIA VILCHIS URIBE		7,000	8,000
DIANA CERDA MENES		7,500	8,500
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,712	2,361
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,712	2,361
SUBSIDIO AL SALARIO		958,852	952,260
ACTIVO NO CIRCULANTE		766,239	759,647
Bienes Muebles		504,087	497,495
Mobiliario y Equipo de Administración		172,503	165,911
Muebles de Oficina y Estantería		237,770	237,770
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		93,814	93,814
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		95,143	95,143
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		15,816	15,816
Cámaras Fotográficas y de Video		79,327	79,327
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		142,911	142,911
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Instrumental Médico y de Laboratorio		24,098	24,098
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,029	13,029
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		5,069	5,069
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		6,000	6,000
Otros Equipos		192,613	192,613
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero			
		<u>-2,101,371</u>	<u>-2,072,717</u>
PASIVO		-2,101,371	-2,072,717
PASIVO CIRCULANTE		-2,101,371	-2,072,717
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
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			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC			
DISTRIBUIDORA DE JARCIERIA PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV			
JONATHAN AZEEM AHUJA GONZALEZ			
IRIS NIETOS LARIOS			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,285,063	-1,256,410	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,285,063	-1,256,410	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,264,867	-1,236,213	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631	-1,631	
		<u>42,495</u>	<u>291,404</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
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	231,191	480,100	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-721,445	-472,535	
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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 28/11/2019

01 JUL 2019

Al

30 SEP 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidado

Moneda de
Contratación

Institución o
País
Acreedor

Saldo Inicial
Del Periodo

Saldo Final
Del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

-1,907,655

-2,101,371

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

-1,907,655

-2,101,371

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 : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,147,923	6,626,813	6,715,860	2,058,876	-89,047
ACTIVO CIRCULANTE		1,270,487	6,545,396	6,715,860	1,100,024	-170,464
Efectivo y Equivalentes		1,113,136	3,263,833	3,393,358	983,612	-129,525
Efectivo		9,721		1,897	7,824	-1,897
CAJA		9,721		1,897	7,824	-1,897
Bancos/Tesorería		1,103,415	3,263,833	3,391,460	975,788	-127,627
Bancos Moneda Nacional		1,103,415	3,263,833	3,391,460	975,788	-127,627
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		295,108		295,109	-1	-295,109
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		254,917	2,859,490	2,654,164	460,244	205,326
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		399,731	404,343	442,188	361,887	-37,845
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		157,351	3,281,563	3,322,502	116,412	-40,939
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		155,000	56,000	99,300	111,700	-43,300
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			19,900	19,900		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		3,000		3,000		-3,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		6,500		3,000	3,500	-3,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		6,000	2,000	3,000	5,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		5,000		3,000	2,000	-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		8,000		3,000	5,000	-3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000	5,000	3,000	5,000	2,000
ERIK GUITAREO PONCE		8,000		3,000	5,000	-3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		7,500		3,000	4,500	-3,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000	3,000	3,000	2,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		8,000		3,000	5,000	-3,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		4,500		3,000	1,500	-3,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,500	3,000	3,000	2,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		8,000		3,000	5,000	-3,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		3,000		3,000		-3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		800		300	500	-300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		8,000		3,000	5,000	-3,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		7,500		3,000	4,500	-3,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		28,000		6,000	22,000	-6,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		3,000		3,000		-3,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		9,500		3,000	6,500	-3,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			10,000	4,000	6,000	6,000
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500		6,500		-6,500
ALICIA VILCHIS URIBE		10,000		3,000	7,000	-3,000
DIANA CERDA MENES			10,000	2,500	7,500	7,500
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA			3,100	3,100		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,218,343	3,218,343		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	7,221	4,860	4,712	2,361
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	7,221	4,860	4,712	2,361
ACTIVO NO CIRCULANTE		877,436	81,417		958,852	81,417
Bienes Muebles		684,822	81,417		766,239	81,417
Mobiliario y Equipo de Administración		452,715	51,373		504,087	51,373
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	6,592		172,503	6,592

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 30 SEP 2019

Hoja : 3

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

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989	44,781		237,770	44,781
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814			93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	65,099	30,044		95,143	30,044
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,283	30,044		79,327	30,044
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	

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

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 31 JUL 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

	<u>2,147,923</u>	<u>1,992,262</u>	<u>1,891,833</u>	<u>2,248,352</u>	<u>100,430</u>
ACTIVO CIRCULANTE	1,270,487	1,947,482	1,891,833	1,326,136	55,649
Efectivo y Equivalentes	1,113,136	960,983	908,892	1,165,227	52,091
Efectivo	9,721		1,459	8,262	-1,459
CAJA	9,721		1,459	8,262	-1,459
Bancos/Tesorería	1,103,415	960,983	907,433	1,156,965	53,550
Bancos Moneda Nacional	1,103,415	960,983	907,433	1,156,965	53,550
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	295,108		568	294,540	-568
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	254,917	879,693	796,290	338,320	83,403
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	399,731	81,290	110,574	370,447	-29,284
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157,351	986,499	982,941	160,909	3,558
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	155,000	31,400	28,000	158,400	3,400
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,400	6,400		
MIRNA DAVILA CHAVEZ	3,000		1,000	2,000	-1,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	6,500		1,000	5,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	6,000	2,000	1,000	7,000	1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	5,000		1,000	4,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	8,000		1,000	7,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000		1,000	2,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	8,000		1,000	7,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	7,500		1,000	6,500	-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 : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 31 JUL 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		2,000		1,000	1,000	-1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		8,000		1,000	7,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		4,500		1,000	3,500	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,500	3,000	1,000	4,500	2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		8,000		1,000	7,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		3,000		1,000	2,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		800		100	700	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		8,000		1,000	7,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		7,500		1,000	6,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		28,000		2,000	26,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		3,000		1,000	2,000	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		9,500		1,000	8,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			10,000		10,000	10,000
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500			6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE		10,000		1,000	9,000	-1,000
DIANA CERDA MENES			10,000	500	9,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			952,590	952,590		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,509	2,351	2,509	158
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,509	2,351	2,509	158
ACTIVO NO CIRCULANTE		877,436	44,781		922,216	44,781
Bienes Muebles		684,822	44,781		729,603	44,781
Mobiliario y Equipo de Administración		452,715	44,781		497,495	44,781
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	44,781		237,770	44,781

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 31 JUL 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814			93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		65,099			65,099	
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 XOCHITEPEL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>2,248,352</u>	<u>2,559,962</u>	<u>3,027,002</u>	<u>1,781,313</u>	<u>-467,039</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,326,136	2,529,918	3,027,002	829,053	-497,083
Efectivo y Equivalentes		1,165,227	1,261,317	1,742,152	684,392	-480,835
Efectivo		8,262		438	7,824	-438
CAJA		8,262		438	7,824	-438
Bancos/Tesorería		1,156,965	1,261,317	1,741,714	676,568	-480,397
Bancos Moneda Nacional		1,156,965	1,261,317	1,741,714	676,568	-480,397
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		294,540		294,541	-1	-294,541
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		338,320	1,150,376	1,167,576	321,119	-17,200
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		370,447	110,941	279,597	201,791	-168,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		160,909	1,268,602	1,284,849	144,661	-16,248
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		158,400	21,500	37,600	142,300	-16,100
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			13,500	13,500		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		2,000		1,000	1,000	-1,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		5,500		1,000	4,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		7,000		1,000	6,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		4,000		1,000	3,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		7,000		1,000	6,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		2,000	5,000	1,000	6,000	4,000
ERIK GUITAREO PONCE		7,000		1,000	6,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		6,500		1,000	5,500	-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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,000	3,000	1,000	3,000	2,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		7,000		1,000	6,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		3,500		1,000	2,500	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES		4,500		1,000	3,500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		7,000		1,000	6,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		2,000		1,000	1,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		700		100	600	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		7,000		1,000	6,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		6,500		1,000	5,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		26,000		2,000	24,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		2,000		1,000	1,000	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		8,500		1,000	7,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		10,000		2,000	8,000	-2,000
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500			6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE		9,000		1,000	8,000	-1,000
DIANA CERDA MENES		9,500		1,000	8,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,244,741	1,244,741		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,509	2,361	2,509	2,361	-148
SUBSIDIO AL SALARIO		2,509	2,361	2,509	2,361	-148
ACTIVO NO CIRCULANTE		922,216	30,044		952,260	30,044
Bienes Muebles		729,603	30,044		759,647	30,044
Mobiliario y Equipo de Administración		497,495			497,495	
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770			237,770	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019

Al 31 AGO 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814			93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		65,099	30,044		95,143	30,044
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		49,283	30,044		79,327	30,044
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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,781,313	2,074,588	1,797,026	2,058,876	277,563
ACTIVO CIRCULANTE		829,053	2,067,996	1,797,026	1,100,024	270,971
Efectivo y Equivalentes		684,392	1,041,533	742,314	983,612	299,220
Efectivo		7,824			7,824	
CAJA		7,824			7,824	
Bancos/Tesorería		676,568	1,041,533	742,314	975,788	299,220
Bancos Moneda Nacional		676,568	1,041,533	742,314	975,788	299,220
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		321,119	829,421	690,297	460,244	139,124
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		201,791	212,112	52,017	361,887	160,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		144,661	1,026,463	1,054,712	116,412	-28,249
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		142,300	3,100	33,700	111,700	-30,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ		1,000		1,000		-1,000
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		4,500		1,000	3,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		6,000		1,000	5,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		3,000		1,000	2,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		6,000		1,000	5,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		6,000		1,000	5,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE		6,000		1,000	5,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		5,500		1,000	4,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000		1,000	2,000	-1,000

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019

Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		6,000		1,000	5,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,500		1,000	1,500	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES		3,500		1,000	2,500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		6,000		1,000	5,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		1,000		1,000		-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		600		100	500	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		6,000		1,000	5,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		5,500		1,000	4,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		24,000		2,000	22,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000		1,000		-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		7,500		1,000	6,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		8,000		2,000	6,000	-2,000
SERGIO ESTRADA FLORES		6,500		6,500		-6,500
ALICIA VILCHIS URIBE		8,000		1,000	7,000	-1,000
DIANA CERDA MENES		8,500		1,000	7,500	-1,000
OSCAR ENRIQUE PALACIOS LARA			3,100	3,100		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,021,012	1,021,012		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,361	2,351		4,712	2,351
SUBSIDIO AL SALARIO		2,361	2,351		4,712	2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE		952,260	6,592		958,852	6,592
Bienes Muebles		759,647	6,592		766,239	6,592
Mobiliario y Equipo de Administración		497,495	6,592		504,087	6,592
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	6,592		172,503	6,592
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770			237,770	

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019

Al 30 SEP 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814			93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327			79,327	
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 : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

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

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
DIANA CERDA MENES			7,500
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			2,361
SUBSIDIO AL SALARIO			2,361
ACTIVO NO CIRCULANTE			81,416
Bienes Muebles			81,416
Mobiliario y Equipo de Administración			51,372
Muebles de Oficina y Estantería			6,592
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			44,780
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,044
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			30,044
PASIVO			-193,715
PASIVO CIRCULANTE			-193,715
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-193,715
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-166,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			-166,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-27,715
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-27,715
ISR RETENIDO POR NOMINA			-27,715
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		282,762	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		282,762	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		282,762	
Suma		112,299	-112,299

ELABORO	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 : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

100,427

ACTIVO CIRCULANTE

55,647

Efectivo y Equivalentes

52,090

Efectivo

-1,458

CAJA

-1,458

Bancos/Tesorería

53,549

Bancos Moneda Nacional

53,549

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-568

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

83,402

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-29,284

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

3,557

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

3,400

MIRNA DAVILA CHAVEZ

-1,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-1,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

1,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

-1,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-1,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-1,000

ERIK GUITAREO PONCE

-1,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

-1,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-1,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

-1,000

SERGIO PEREA JAIMES

2,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

-1,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-1,000

AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

-1,000

ORMA VERGARA ZARAGOZA

-1,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

10,000

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

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019 Al 31 JUL 2019

Hoja : 2

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

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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 1

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 2019

Hoja : 2

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

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 : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		-28,249	305,811
ACTIVO CIRCULANTE		-28,249	299,219
Efectivo y Equivalentes			299,219
Bancos/Tesorería			299,219
Bancos Moneda Nacional			299,219
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			139,124
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			160,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-28,249	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-30,600	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-1,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-1,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-1,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS		-1,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-1,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		-1,000	
ERIK GUITAREO PONCE		-1,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,000	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		-1,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		-1,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-1,000	
SERGIO PEREA JAIMES		-1,000	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		-1,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		-1,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-100	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		-1,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		-1,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-2,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO		-2,000	
SERGIO ESTRADA FLORES		-6,500	
ALICIA VILCHIS URIBE		-1,000	
DIANA CERDA MENES		-1,000	

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

Fecha : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 30 SEP 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

-721,445

-721,445

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-721,445

-721,445

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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN

-188,696

952,636

-721,445

42,495

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

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 : 30/09/2019

01 JUL 2019

Al 31 JUL 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			-940,078		-940,078
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-940,078		-940,078
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	-940,078		-176,138

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 : 30/09/2019

01 AGO 2019 Al 31 AGO 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			-472,535		-472,535
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-472,535		-472,535
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	-472,535		291,404

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 : 30/09/2019

01 SEP 2019 Al 30 SEP 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			-721,445		-721,445
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-721,445		-721,445
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	-721,445		42,495

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 Analítico de Ingresos

Emisión : 30/09/2019 Hoja : 1

DEL : 01/07/2019 AL : 30/09/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado.	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	260,700.00	104,920.67	0.00	365,620.67	396,842.76	396,842.76	108.54	136,142.76
Derechos por prestación de servicios	260,700.00	104,920.67	0.00	365,620.67	396,842.76	396,842.76	108.54	136,142.76
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	33,280.00	33,280.00	41.60	33,280.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	50,987.76	50,987.76	254.94	50,987.76
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	90,000.00	4,920.67	0.00	94,920.67	25,130.00	25,130.00	26.47	-64,870.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	143,980.00	143,980.00	145.43	44,980.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,010.00	2,010.00	167.50	810.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,205.00	3,205.00	106.83	205.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	38,250.00	38,250.00	127.50	8,250.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	100,000.00	100,000.00	266.67	62,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,821,500.00	0.00	0.00	2,821,500.00	2,821,500.00	2,821,500.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,821,500.00	0.00	0.00	2,821,500.00	2,821,500.00	2,821,500.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	2,821,500.00	0.00	0.00	2,821,500.00	2,821,500.00	2,821,500.00	100.00	0.00
T O T A L E S	3,082,200.00	104,920.67	0.00	3,187,120.67	3,218,342.76	3,218,342.76		
Ingresos Excedentes :								136,142.76

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 de Ingresos

Emisión : 30/09/2019 Hoja : 1

DEL : 01/07/2019 AL : 31/07/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	81,290.00	81,290.00	93.54	-5,610.00
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	81,290.00	81,290.00	93.54	-5,610.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	15,930.00	0.00	15,930.00
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	52,840.00	52,840.00	160.12	19,840.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	990.00	990.00	247.50	590.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,180.00	1,180.00	118.00	180.00
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	871,300.00	0.00	0.00	871,300.00	871,300.00	871,300.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	871,300.00	0.00	0.00	871,300.00	871,300.00	871,300.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	871,300.00	0.00	0.00	871,300.00	871,300.00	871,300.00	100.00	0.00
TOTALES	958,200.00	0.00	0.00	958,200.00	952,590.00	952,590.00		

Ingresos Excedentes : -5,610.00

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
--	---	---	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 30/09/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/08/2019 AL : 31/08/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	104,920.67	0.00	191,820.67	103,440.66	103,440.66	53.93	16,540.66
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	104,920.67	0.00	191,820.67	103,440.66	103,440.66	53.93	16,540.66
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	11,710.00	11,710.00	14.64	11,710.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	26,475.66	26,475.66	132.38	26,475.66
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	4,920.67	0.00	34,920.67	2,405.00	2,405.00	6.89	-27,595.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	44,700.00	44,700.00	135.45	11,700.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	450.00	450.00	112.50	50.00
CONSULTAS PSICOLÓGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,050.00	105.00	50.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	16,650.00	16,650.00	166.50	6,650.00
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	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,300.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,300.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,141,300.00	0.00	0.00	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,300.00	100.00	0.00
T O T A L E S	1,228,200.00	104,920.67	0.00	1,333,120.67	1,244,740.66	1,244,740.66		

Ingresos Excedentes : 16,540.66

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
--	---	---	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 30/09/2019 Hoja : 1

DEL : 01/09/2019 AL : 30/09/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	212,112.10	212,112.10	244.09	125,212.10
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	212,112.10	212,112.10	244.09	125,212.10
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	24,512.10	24,512.10	0.00	24,512.10
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,725.00	22,725.00	75.75	-7,275.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	46,440.00	46,440.00	140.73	13,440.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	570.00	570.00	142.50	170.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	975.00	975.00	97.50	-25.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,250.00	11,250.00	112.50	1,250.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100,000.00	100,000.00	800.00	87,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	808,900.00	0.00	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	808,900.00	0.00	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	808,900.00	0.00	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00	100.00	0.00
TOTALES	895,800.00	0.00	0.00	895,800.00	1,021,012.10	1,021,012.10		

Ingresos Excedentes : 125,212.10

ELABORO OMAR ECO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR ECO 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 : 28/11/2019 Hoja : 1

DEL : 01/07/2019 AL : 30/09/2019

Gasto por Categoría Programática (Modalidad)+(Pp)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1,985,200.00	628,080.51	482,477.94	2,130,802.57	2,389,015.27	2,389,015.27	-258,212.70
	1,097,000.00	46,594.40	87,276.30	1,056,318.10	1,193,507.37	1,193,507.37	-137,189.27
TOTALES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
--	---	---	--

v6oct14