

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2018



2016-2018
DIF Xochitepec

Estar bien, te lo mereces.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA 13^{da} 2018-2021

RECIBIDO
30 OCT 2018

DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ

PLAZA DIRECTIVA CLASEDO Y
C.P.

**DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E:**

Dependencia: _____

Sección: DIF MUNICIPAL

Núm. de Oficio: 12-19

Expediente: DIF/0150/DG/2018

Pul 3122

Xochitepec Mor. A 26 de Octubre del 2018.



Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, Anexo al presente Documentación Original de la Cuenta Pública Municipal de los Meses de **Julio, Agosto y Septiembre correspondiente al Tercer Trimestre 2018.**

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

- Acta de Autorización de la Cuenta Pública del **Tercer Trimestre 2018** por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec Morelos.
- ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES MENSUAL:
 - 1.-Estado de Situación Financiera
 - 2.-Estado de Actividades
 - 3.-Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio
 - 4.-Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - 5.-Estado de Flujo de Efectivo
 - 6.-Estado Analítico del Activo
 - 7.-Estado Analítico del Ingresos Presupuestales
 - 8.-Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta y Auxiliares Contables de **Julio, Agosto y Septiembre 2018.**

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes agradecer la atención prestada al presente documento.

Anexo: CD con la base de datos del Sistema SCODAP para la Dirección General de Fiscalización.

ATENTAMENTE



2016-2018
DIF Xochitepec
Estar bien, te lo mereces

DIRECCIÓN GENERAL DIF

C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA.

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.

C.c.p. C. Alberto Sánchez Ortega - Presidente Municipal de Xochitepec. Para su conocimiento.
C.c.p. Dip. Rosalina Mazari Espin. - Presidente de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Mismo Fin.
C.c.p. Lic. José Vicente Loredó Méndez. - Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. - Mismo Fin.
C.c.p. C.p. Adolfo Aguilar Figueroa - Tesorero Municipal. - Mismo Fin.
C.c.p. C.p. Bernabé Álvarez Almazán. - Contralor Municipal. - Mismo Fin.
C.c.p. Archivo.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al

31 JUL 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

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

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-8,548,380

-7,636,370

-616,080

-540,670

-616,080

-540,670

-616,080

-540,670

-198,080

-171,270

-265,725

-227,415

-63,150

-53,850

-2,280

-2,220

-11,845

-10,915

-75,000

-75,000

-7,932,300

-7,095,700

-7,932,300

-7,095,700

-7,932,300

-7,095,700

-7,932,300

-7,095,700

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

7,979,222

7,043,503

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

5,530,378

4,918,837

4,070,968

3,550,567

3,146,173

2,708,461

36,000

36,000

805,538

766,349

83,257

39,757

257,902

241,549

147,447

140,369

16,970

13,330

10,004

10,004

28,374

26,313

39,020

35,915

3,441

3,072

931

931

11,715

11,615

1,201,507

1,126,720

98,065

88,999

59,119

52,709

102,313

73,870

2,401

2,071

22,954

18,734

35,347

31,731

875,770

853,770

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al

31 JUL 2018

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Otros Servicios Generales

5,538

4,838

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,448,844

2,124,666

Ayudas Sociales

2,448,844

2,124,666

Ayudas Sociales a Personas

2,419,822

2,095,644

Becas

29,022

29,022

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0

1

Otros Gastos

0

1

Otros Gastos Varios

0

1

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

569,158

592,867

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-9,708,885

-8,548,380

INGRESOS DE GESTIÓN

-708,185

-616,080

Derechos

-708,185

-616,080

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

-708,185

-616,080

ESTACIONAMIENTO

-222,260

-198,080

U.B.R.

-314,455

-265,725

CAIC ALPUYECA

-79,200

-63,150

CONSULTAS MEDICAS

-2,700

-2,280

CONSULTA PSICOLOGICA

-14,570

-11,845

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-75,000

-75,000

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

-9,000,700

-7,932,300

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-9,000,700

-7,932,300

Subsidios y Subvenciones

-9,000,700

-7,932,300

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-9,000,700

-7,932,300

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

9,150,868

7,979,222

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6,178,800

5,530,378

Servicios Personales

4,562,369

4,070,968

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,586,821

3,146,173

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

48,000

36,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

808,291

805,538

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

119,257

83,257

Materiales y Suministros

283,704

257,902

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

147,917

147,447

Alimentos y Utensilios

17,750

16,970

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

10,004

10,004

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

29,364

28,374

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

57,014

39,020

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,441

3,441

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

6,499

931

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

11,715

11,715

Servicios Generales

1,332,727

1,201,507

Servicios Básicos

121,447

98,065

Servicios de Arrendamiento

64,445

59,119

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

114,517

102,313

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

2,784

2,401

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

27,954

22,954

Servicios de Traslado y Viáticos

40,269

35,347

Servicios Oficiales

955,773

875,770

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Otros Servicios Generales

5,538

5,538

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,972,068

2,448,844

Ayudas Sociales

2,972,068

2,448,844

Ayudas Sociales a Personas

2,933,102

2,419,822

Becas

38,966

29,022

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0

0

Otros Gastos

0

0

Otros Gastos Varios

0

0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

558,017

569,158

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Art. Sec. 4

Bernardo

ISearz

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-10,593,765

-9,708,885

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

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

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-819,015

-708,185

-819,015

-708,185

-819,015

-708,185

-242,300

-222,260

-356,485

-314,455

-88,200

-79,200

-2,970

-2,700

-16,560

-14,570

-112,500

-75,000

-9,774,750

-9,000,700

-9,774,750

-9,000,700

-9,774,750

-9,000,700

-9,774,750

-9,000,700

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

10,009,883

9,150,868

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

6,713,129

6,178,800

5,038,378

4,562,369

4,029,577

3,586,821

55,500

48,000

811,044

808,291

142,257

119,257

288,271

283,704

149,113

147,917

18,951

17,750

10,004

10,004

29,364

29,364

57,900

57,014

3,741

3,441

6,499

6,499

12,699

11,715

1,386,480

1,332,727

130,489

121,447

69,787

64,445

125,374

114,517

2,975

2,784

32,684

27,954

43,860

40,269

975,773

955,773

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al

30 SEP 2018

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Otros Servicios Generales

5,538

5,538

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3,296,753

2,972,068

Ayudas Sociales

3,296,753

2,972,068

Ayudas Sociales a Personas

3,252,815

2,933,102

Becas

43,938

38,966

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0

0

Otros Gastos

0

0

Otros Gastos Varios

0

0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

583,882

558,017

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Ver Bo

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Aut. Sup.

Banco

15 Suaviz

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,511,149

1,405,214

ACTIVO CIRCULANTE

720,898

614,963

Efectivo y Equivalentes

649,320

527,412

Efectivo

11,993

11,993

CAJA

11,993

11,993

Bancos/Tesorería

637,327

515,419

Bancos Moneda Nacional

637,327

515,419

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

444,214

395,118

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

193,112

120,302

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

71,578

87,551

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

69,200

85,200

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

2,000

ARACELI LEYVA GOMEZ

2,000

4,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

5,000

MIRNA DAVILA CHAVEZ

1,000

2,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

6,000

6,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

4,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

1,000

2,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

2,000

3,000

ERIK GUITAREO PONCE

3,000

4,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

2,500

3,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

1,000

2,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

6,000

SERGIO PEREA JAIMES

2,000

3,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

1,000

2,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

500

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

1,000

2,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

3,000

4,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

10,500

11,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

10,000

12,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

1,000

2,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

1,000

2,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

4,000

6,000

MARICELA FLORES TORRECILLA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,378

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,378

2,351

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE		790,252	790,252
Bienes Muebles		597,638	597,638
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955	418,955
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		60,055	60,055
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
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		-2,073,416	-1,943,772
PASIVO CIRCULANTE		-2,073,416	-1,943,772
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,073,416	-1,943,772
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			-231,466
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			126,000
MARICELA FLORES TORRENCILLA			126,000
ALICIA VILCHIS URIBE			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al

31 JUL 2018

Hoja : 3

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

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,257,109

-1,253,465

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

-1,257,109

-1,253,465

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,236,912

-1,233,269

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

562,267

538,558

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

750,963

727,254

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-569,158

-592,867

Resultados de Ejercicios Anteriores

1,320,121

1,320,121

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,320,121

1,320,121

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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,511,149

-1,405,214

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCC. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

415 1000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,500,610	1,511,149
ACTIVO CIRCULANTE	699,895	720,898
Efectivo y Equivalentes	633,344	649,320
Efectivo	11,989	11,993
CAJA	11,989	11,993
Bancos/Tesorería	621,355	637,327
Bancos Moneda Nacional	621,355	637,327
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	401,199	444,214
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	220,156	193,112
Fondos Revolventes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,551	71,578
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,200	69,200
ARACELI LEYVA GOMEZ		2,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000	6,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,500	4,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	6,000	2,000
ERIK GUITAREO PONCE	2,000	3,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	1,500	2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000	6,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	3,000	
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	2,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	3,000	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	2,000	3,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	9,500	10,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	8,000	10,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		1,000
MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO	4,000	4,000
MARICELA FLORES TORRECILLA		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,378

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,378
ACTIVO NO CIRCULANTE		800,715	790,252
Bienes Muebles		608,101	597,638
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955	418,955
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		60,055	60,055
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		20,190	20,190
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	132,448
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		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		-2,074,018	-2,073,416
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,018	-2,073,416
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,018	-2,073,416
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			
ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ERIKA VALDEZ MARTINEZ			
EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
OLGA MENDOZA OROZCO			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 3

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

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

-1,257,711

-1,257,109

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

-1,257,711

-1,257,109

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,514

-1,236,912

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

573,408

562,267

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

762,105

750,963

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-558,017

-569,158

Resultados de Ejercicios Anteriores

1,320,121

1,320,121

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,320,121

1,320,121

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

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

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,500,610

-1,511,149

ELABORO

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

1,526,683

1,500,610

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

KENIA ORDUÑA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

725,968

699,895

668,417

633,344

11,989

11,989

11,989

11,989

656,428

621,355

656,428

621,355

363,998

401,199

292,430

220,156

57,551

66,551

55,200

64,200

6,000

6,000

6,000

2,500

3,500

4,500

4,500

5,000

6,000

1,000

2,000

500

1,500

2,200

2,200

2,000

3,000

4,000

5,000

2,000

3,000

1,000

2,000

3,000

1,000

2,000

8,500

9,500

6,000

8,000

2,000

4,000

2,351

2,351

2,351

2,351

800,715

800,715

608,101

608,101

418,955

418,955

165,911

165,911

192,989

192,989

60,055

60,055

22,138

22,138

1,948

1,948

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	20,190
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		-2,074,226	-2,074,018
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,226	-2,074,018
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,226	-2,074,018
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			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
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		-1,257,918	-1,257,711
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,918	-1,257,711
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,722	-1,237,514
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		547,543	573,408

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 AI 30 SEP 2018

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696	-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-188,696	-188,696
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-54,427	-54,427
EQUIPO MEDICO		-64,015	-64,015
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-26,171	-26,171
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-1,675	-1,675
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-5,069	-5,069
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-8,630	-8,630
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-22,709	-22,709
		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		736,239	762,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-583,882	-558,017
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,320,121	1,320,121
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,320,121	1,320,121
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-1,526,683	-1,500,610
ELABORO	REVISO	VALIDO	Ver. Bo.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
TESORERO	TESORERO	DIRECTORA GENERAL	DIRECTORA GENERAL

150000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

ARACELI LEYVA GOMEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

105,935

105,935

121,908

121,908

121,908

49,097

72,811

15,973

16,000

2,000

2,000

5,000

1,000

4,500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

1,000

1,000

500

1,000

1,000

1,000

2,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

1,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

1,000

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

2,000

MARICELA FLORES TORRECILLA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero

PASIVO

129,644

PASIVO CIRCULANTE

129,644

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

129,644

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

231,466

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

126,000

MARICELA FLORES TORRENCILLA

126,000

ALICIA VILCHIS URIBE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018 Al 31 JUL 2018

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldo Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---------------------------------------	--------	------------

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

3,644

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

3,644

ISR RETENIDO POR NOMINA

3,644

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

23,709

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

23,709

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / SalDOS Consolidados

Origen

Aplicación

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

23,709

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

Suma

129,644

129,644

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

15/10/2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

ARACELI LEYVA GOMEZ

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

10,540

21,003

15,976

4

4

15,972

15,972

43,015

27,043

5,027

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

3,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		2,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			
MARICELA FLORES TORRECILLA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		27	
SUBSIDIO AL SALARIO		27	
ACTIVO NO CIRCULANTE			10,463
Bienes Muebles			10,463
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			10,463
Equipo Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
PASIVO		602	
PASIVO CIRCULANTE		602	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		602	
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			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldo Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---------------------------------------	--------	------------

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MARICELA FLORES TORRENCILLA

ANA LAURA RAMIREZ MARTINEZ

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

ERIKA VALDEZ MARTINEZ

EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

OLGA MENDOZA OROZCO

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

602

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

602

ISR RETENIDO POR NOMINA

602

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

11,141

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018 Al 31 AGO 2018

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

11,141

Resultados de Ejercicios Anteriores

11,141

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

Suma

11,141

11,141

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Handwritten signature

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

ACTIVO

26,073

ACTIVO CIRCULANTE

26,073

Efectivo y Equivalentes

35,073

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

35,073

Bancos Moneda Nacional

35,073

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

37,201

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

72,274

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

9,000

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

9,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

6,000

KENIA ORDUÑA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

1,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

1,000

ERIK GUITAREO PONCE

1,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

1,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

1,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

1,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

1,000

SERGIO PEREA JAIMES

1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

1,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

2,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

2,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Instrumental Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero

PASIVO

208

PASIVO CIRCULANTE

208

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

208

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

MARICELA FLORES TORRENCILLA

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
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		208	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		208	
ISR RETENIDO POR NOMINA		208	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		25,866	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO			
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA			
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			
EQUIPO MEDICO			
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO			
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION			
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO			
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE			
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		25,866	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		25,866	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
EJERCICIO 2014			
EJERCICIO 2015			

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

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018 Al 30 SEP 2018

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

		Suma	26,073	26,073
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo	
VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	

[Handwritten signatures and stamps on the right side of the page]

[Handwritten signature at the bottom right]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al

31 JUL 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

APLICACION

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Ayudas Sociales

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

8,548,380

7,636,370

616,080

540,670

7,932,300

7,095,700

7,979,222

7,043,503

4,070,968

3,550,567

257,902

241,549

1,201,507

1,126,720

2,448,844

2,124,666

0

1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

569,158

592,867

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

APLICACION

Bienes Muebles

597,638

597,638

597,638

597,638

597,638

597,638

597,638

597,638

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

569,158

592,867

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

527,412

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

649,320

527,412

ELABORO

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al

31 AGO 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Derechos	9,708,885		8,548,380
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	708,185		616,080
	9,000,700		7,932,300
APLICACION			
Servicios Personales	9,150,868		7,979,222
Materiales y Suministros	4,562,369		4,070,968
Servicios Generales	283,704		257,902
Ayudas Sociales	1,332,727		1,201,507
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,972,068		2,448,844
	0		0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

558,017 569,158

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Muebles	608,101		597,638
	608,101		597,638
APLICACION			
Bienes Muebles	608,101		597,638
	608,101		597,638

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	558,017	569,158
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	649,320	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	633,344	649,320

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	---

15 de marzo
50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al

30 SEP 2018

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

APLICACION

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Ayudas Sociales

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

10,593,765

819,015

9,774,750

10,009,883

5,038,378

288,271

1,386,480

3,296,753

0

9,708,885

708,185

9,000,700

9,150,868

4,562,369

283,704

1,332,727

2,972,068

0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

583,882

558,017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

APLICACION

Bienes Muebles

608,101

608,101

608,101

608,101

608,101

608,101

608,101

608,101

608,101

608,101

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

583,882

558,017

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

633,344

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

668,417

633,344

ELABORO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FOO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Vb. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Suma

88

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,405,214	1,891,352	1,785,417	1,511,149	105,935
ACTIVO CIRCULANTE	614,963	1,891,352	1,785,417	720,898	105,935
Efectivo y Equivalentes	527,412	960,464	838,556	649,320	121,908
Efectivo	11,993			11,993	
CAJA	11,993			11,993	
Bancos/Tesorería	515,419	960,464	838,556	637,327	121,908
Bancos Moneda Nacional	515,419	960,464	838,556	637,327	121,908
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	395,118	855,054	805,957	444,214	49,097
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	120,302	105,410	32,599	193,112	72,811
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,551	930,888	946,861	71,578	-15,973
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,200	16,500	32,500	69,200	-16,000
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	2,000		2,000		-2,000
ARACELI LEYVA GOMEZ	4,000		2,000	2,000	-2,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	5,000		5,000		-5,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ	2,000		1,000	1,000	-1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000	500	4,500	4,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,000		1,000	1,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000		1,000	2,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	4,000		1,000	3,000	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	3,500		1,000	2,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	2,000		1,000	1,000	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

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

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 2

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

MIREYA PACHECO VAZQUEZ		6,000			6,000	6,000
SERGIO PEREA JAIMES	3,000		1,000		2,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	2,000		1,000		1,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	500		500			-500
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	2,000		1,000		1,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	4,000		1,000		3,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	11,500		1,000		10,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	12,000		2,000		10,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	2,000		1,000		1,000	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	2,000		1,000		1,000	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	6,000		2,000		4,000	-2,000
MARICELA FLORES TORRECILLA		5,500		5,500		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		912,010		912,010		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,378	2,351		2,378	27
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,378	2,351		2,378	27
ACTIVO NO CIRCULANTE	790,252				790,252	
Bienes Muebles	597,638				597,638	
Mobiliario y Equipo de Administración	418,955				418,955	
Muebles de Oficina y Estantería	165,911				165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	192,989				192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	60,055				60,055	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138				22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190				20,190	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 JUL 2018

Al 31 JUL 2018

Hoja : 3

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

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
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

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Ve. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

15 me 2

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al 31 AGO 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,511,149	2,384,867	2,395,407	1,500,610	-10,540
ACTIVO CIRCULANTE	720,898	2,374,404	2,395,407	699,895	-21,003
Efectivo y Equivalentes	649,320	1,185,548	1,201,524	633,344	-15,976
Efectivo	11,993		4	11,989	-4
CAJA	11,993		4	11,989	-4
Bancos/Tesorería	637,327	1,185,548	1,201,520	621,355	-15,972
Bancos Moneda Nacional	637,327	1,185,548	1,201,520	621,355	-15,972
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	444,214	1,087,443	1,130,458	401,199	-43,015
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	193,112	98,105	71,062	220,156	27,043
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	71,578	1,188,856	1,193,883	66,551	-5,027
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	69,200	26,000	31,000	64,200	-5,000
ARACELI LEYVA GOMEZ	2,000		2,000		-2,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000	6,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ	1,000		1,000		-1,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	4,500		1,000	3,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,000		1,000		-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	2,000	5,000	1,000	6,000	4,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000		1,000	2,000	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	2,500		1,000	1,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	1,000		1,000		-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000		3,000	3,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al

31 AGO 2018

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			4,000	1,000	3,000	3,000
SERGIO PEREA JAIMES		2,000		1,000	1,000	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		1,000		1,000		-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			4,000	1,000	3,000	3,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		1,000		1,000		-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		3,000		1,000	2,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		10,500		1,000	9,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		10,000		2,000	8,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		1,000		1,000		-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		1,000		1,000		-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		4,000			4,000	
MARICELA FLORES TORRECILLA			4,000	4,000		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,160,505	1,160,505		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,378	2,351	2,378	2,351	-27
SUBSIDIO AL SALARIO		2,378	2,351	2,378	2,351	-27
ACTIVO NO CIRCULANTE		790,252	10,463		800,715	10,463
Bienes Muebles		597,638	10,463		608,101	10,463
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955			418,955	
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		60,055			60,055	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 AGO 2018

Al 31 AGO 2018

Hoja : 3

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

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190				20,190	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448	10,463			142,911	10,463
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			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 MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISOR OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,500,610	1,789,251	1,763,178	1,526,683	26,073
ACTIVO CIRCULANTE	699,895	1,789,251	1,763,178	725,968	26,073
Efectivo y Equivalentes	633,344	896,020	860,947	668,417	35,073
Efectivo	11,989			11,989	
CAJA	11,989			11,989	
Bancos/Tesorería	621,355	896,020	860,947	656,428	35,073
Bancos Moneda Nacional	621,355	896,020	860,947	656,428	35,073
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	401,199	785,190	822,391	363,998	-37,201
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	220,156	110,830	38,556	292,430	72,274
Fondos Revolventes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,551	893,231	902,231	57,551	-9,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,200	6,000	15,000	55,200	-9,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		6,000		6,000	6,000
KENIA ORDUÑA PEÑA	6,000			6,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,500		1,000	2,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	6,000		1,000	5,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	2,000		1,000	1,000	-1,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	1,500		1,000	500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	3,000		1,000	2,000	-1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON	3,000		1,000	2,000	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES	1,000		1,000		-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	3,000		1,000	2,000	-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,000		1,000	1,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		9,500		1,000	8,500	-1,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		8,000		2,000	6,000	-2,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		4,000		2,000	2,000	-2,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			884,880	884,880		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,351	2,351	2,351	
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,351	2,351	2,351	
ACTIVO NO CIRCULANTE		800,715			800,715	
Bienes Muebles		608,101			608,101	
Mobiliario y Equipo de Administración		418,955			418,955	
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		60,055			60,055	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138			22,138	
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190			20,190	
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 18/10/2018

01 SEP 2018

Al 30 SEP 2018

Hoja : 3

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

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613

192,613

ELABORO VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
--	---	---	--

15.000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 18/10/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2018 AL : 31/07/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00	75,410.00	75,410.00	83.42	-14,990.00
Derechos por prestación de servicios	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00	75,410.00	75,410.00	83.42	-14,990.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,810.00	26,810.00	107.24	1,810.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	38,310.00	38,310.00	127.70	8,310.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	60.00	60.00	15.00	-340.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	930.00	930.00	186.00	430.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	9,300.00	9,300.00	132.86	2,300.00
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	836,600.00	0.00	0.00	836,600.00	836,600.00	836,600.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	836,600.00	0.00	0.00	836,600.00	836,600.00	836,600.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	836,600.00	0.00	0.00	836,600.00	836,600.00	836,600.00	100.00	0.00
T O T A L E S	927,000.00	0.00	0.00	927,000.00	912,010.00	912,010.00		

Ingresos Excedentes : -14,990.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL

F

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 18/10/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/08/2018 AL : 31/08/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00	92,105.00	92,105.00	101.89	1,705.00
Derechos por prestación de servicios	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00	92,105.00	92,105.00	101.89	1,705.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,180.00	24,180.00	120.90	4,180.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	48,730.00	48,730.00	162.43	18,730.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	420.00	420.00	105.00	20.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	2,725.00	2,725.00	545.00	2,225.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	16,050.00	16,050.00	229.29	9,050.00
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	1,068,400.00	0.00	0.00	1,068,400.00	1,068,400.00	1,068,400.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,068,400.00	0.00	0.00	1,068,400.00	1,068,400.00	1,068,400.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,068,400.00	0.00	0.00	1,068,400.00	1,068,400.00	1,068,400.00	100.00	0.00
TOTALES	1,158,800.00	0.00	0.00	1,158,800.00	1,160,505.00	1,160,505.00		

Ingresos Excedentes : 1,705.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vr. Bo.
VAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 18/10/2018 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/09/2018 AL : 30/09/2018

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00	110,830.00	110,830.00	123.97	21,430.00
Derechos por prestación de servicios	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00	110,830.00	110,830.00	123.97	21,430.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,040.00	20,040.00	80.16	-4,960.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	42,030.00	42,030.00	140.10	12,030.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	270.00	270.00	67.50	-130.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	1,990.00	1,990.00	398.00	1,490.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	9,000.00	9,000.00	128.57	2,000.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	37,500.00	37,500.00	300.00	25,000.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	774,050.00	0.00	0.00	774,050.00	774,050.00	774,050.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	774,050.00	0.00	0.00	774,050.00	774,050.00	774,050.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	774,050.00	0.00	0.00	774,050.00	774,050.00	774,050.00	100.00	0.00
T O T A L E S	863,450.00	0.00	0.00	863,450.00	884,880.00	884,880.00		
Ingresos Excedentes :								21,430.00

ELABORO MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL
---	---	--	---

Benito

[Handwritten signatures]

92 *H. Suarez*