

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2017



Dependencia: _____
Sección: _____ DIF/0124/DG/2016
Núm. de Oficio: _____
Expediente: _____

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Xochitepec Mor. A 18 de Octubre del 2017.

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E:

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 2017**.

ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO:

- Acta de Autorización de la Cuenta Pública del **Tercer Trimestre 2017** por la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec Morelos.
- **ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, TRIMESTRAL Y 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 2017**.

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.

A T E N T A M E N T E

C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA.
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.



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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al

30 SEP 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**-10,734,547****-7,840,426****INGRESOS DE GESTIÓN****Derechos****-1,134,657****-879,806****-1,134,657****-879,806**

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

-1,134,657**-879,806**

ALBERCAS UDMM

-232,210**-198,070**

ESTACIONAMIENTO

-203,870**-146,650**

U.B.R.

-287,015**-175,105**

CAIC ALPUYECA

-61,650**-33,450**

CONSULTAS MEDICAS

-3,960**-2,310**

CONSULTA PSICOLOGICA

-8,165**-4,215**

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-75,000**-75,000**

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

-67,000**-67,000**

CAFEBRERIA DEL CERRITO DEL RELOJ

-195,787**-178,006****PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS****-9,599,890****-6,960,620****Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas****-9,599,890****-6,960,620**

Subsidios y Subvenciones

-9,599,890**-6,960,620**

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-9,599,890**-6,960,620****GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS****10,931,820****8,093,451****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****7,847,873****5,892,958****Servicios Personales****5,116,971****3,611,753**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

4,261,200**2,839,220**

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

9,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

825,771**761,533**

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

21,000**11,000****Materiales y Suministros****646,143****399,833**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

177,581**98,206**

Alimentos y Utensilios

47,813**20,479**

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

204,148**165,220**

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

80,549**41,689**

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

112,929**56,482**

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2,397**1,896**

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

11,380**8,880**

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

9,346**6,979****Servicios Generales****2,084,759****1,881,372**

Servicios Básicos

134,428**100,967**

Servicios de Arrendamiento

67,961**52,006**

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

146,165**105,795**

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3,584**2,627**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al

30 SEP 2017

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

858,790

832,790

Servicios de Traslado y Viáticos

36,822

29,174

Servicios Oficiales

832,663

758,013

Otros Servicios Generales

4,346

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3,083,946

2,200,493

Ayudas Sociales

3,083,946

2,200,493

Ayudas Sociales a Personas

3,073,557

2,190,104

Becas

10,389

10,389

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1

1

Otros Gastos

1

1

Otros Gastos Varios

1

1

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-197,273

-253,025

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

And Soc

[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: 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

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

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

58,271

18,738

13,848

5,990

5,990

19,837

19,837

132,006

151,844

32,585

34,100

3,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

2,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,000

3,500

1,500

1,000

15,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE		600	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		3,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		1,800	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			30,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,515	
SUBSIDIO AL SALARIO		1,515	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			39,533
Mobiliario y Equipo de Administración			39,533
Muebles de Oficina y Estantería			24,128
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			24,128
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			15,405
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			15,405
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		2,518	
PASIVO CIRCULANTE		2,518	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,518	
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			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 3

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

DULCE MARIA DELGADO GAONA

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

ANA LAURA REYES GONZALEZ

JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA

JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

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

JANET BALDERAS MELGAR

SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA

GRUPO PIREMA SA DE CV

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2,518

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

2,518

ISR RETENIDO POR NOMINA

2,518

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

Suma

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 4

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

55,752

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/SEMPENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

55,752

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

55,752

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

Suma

58,271

58,271

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

15/09/2017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	188,696				188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	188,696				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			766,758		766,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			766,758		
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1	188,696		766,758		578,061
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			197,273		197,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			197,273		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	188,696	766,758	197,273		775,335
ELABORO	REVISÓ	VALIDO	Vo. Bo.		
VIAR FRANCISCO SAAVEDRA COR 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 XOCHITEPEI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,241,787	5,954,919	5,896,648	1,300,058	58,271
ACTIVO CIRCULANTE		592,453	5,915,386	5,896,648	611,191	18,738
Efectivo y Equivalentes		477,724	2,922,564	2,936,411	463,877	-13,848
Efectivo		6,132	6,862	872	12,122	5,990
CAJA		6,132	6,862	872	12,122	5,990
Bancos/Tesorería		471,592	2,915,702	2,935,539	451,755	-19,837
Bancos Moneda Nacional		471,592	2,915,702	2,935,539	451,755	-19,837
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		301,214	2,659,655	2,527,649	433,220	132,006
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		170,378	256,047	407,890	18,535	-151,844
Fondos Revolventes						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		114,729	2,992,822	2,960,237	147,314	32,585
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		110,700	88,000	53,900	144,800	34,100
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		5,000		3,000	2,000	-3,000
KARLA VILCHIS SANABRIA		6,000		2,000	4,000	-2,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ		7,000		3,000	4,000	-3,000
KENIA ORDUÑA PEÑA		6,000			6,000	
JANET BALDERAS MELGAR		10,000	3,000	3,000	10,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		5,000		3,000	2,000	-3,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			4,000	2,000	2,000	2,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		1,000		1,000		-1,000
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS			1,000	1,000		
FRANCISCA PEREZ ROBLES		5,000		2,500	2,500	-2,500
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		5,000		3,000	2,000	-3,000
ERIK GUITAREO PONCE		500	10,000	2,000	8,500	8,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS		7,500		3,000	4,500	-3,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 2017

Hoja : 2

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

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	8,500		3,000	5,500	-3,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		6,000	2,500	3,500	3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		3,000	1,500	1,500	1,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	6,000		2,500	3,500	-2,500
SERGIO PEREA JAIMES	1,000	3,000	2,000	2,000	1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000	18,000	3,000	20,000	15,000
DULCE MARIA DELGADO GAONA	15,000			15,000	
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ	5,000		3,000	2,000	-3,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	900		600	300	-600
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	7,000		3,000	4,000	-3,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	2,100		1,800	300	-1,800
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		10,000	2,500	7,500	7,500
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		30,000		30,000	30,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,894,121	2,894,121		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,029	10,701	12,216	2,514	-1,515
SUBSIDIO AL SALARIO	4,029	10,701	12,216	2,514	-1,515
ACTIVO NO CIRCULANTE	649,334	39,533		688,867	39,533
Bienes Muebles	456,721	39,533		496,253	39,533
Mobiliario y Equipo de Administración	303,441	24,128		327,569	24,128
Muebles de Oficina y Estantería	131,081			131,081	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	134,462	24,128		158,590	24,128
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	37,898			37,898	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,733	15,405		22,138	15,405

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al 30 SEP 2017

Hoja : 3

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

Cámaras Fotográficas y de Video	1,948				1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,785	15,405			20,190	15,405
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,449				122,449	
Equipo Médico y de Laboratorio	122,449				122,449	
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

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Ver. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Beñe

HSunz - Ad-Sed

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017

Al

30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos

-10,734,547.00

-7,840,426.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,134,657.00

-879,806.00

APLICACION

Servicios Personales

-9,599,890.00

-6,960,620.00

Materiales y Suministros

10,931,819.41

8,093,450.54

Servicios Generales

5,116,970.93

3,611,753.03

Ayudas Sociales

646,142.77

399,832.73

2,084,759.34

1,881,371.74

3,083,946.37

2,200,493.04

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

197,272.41

253,024.54

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

496,253.38

456,720.58

APLICACION

Bienes Muebles

496,253.38

456,720.58

496,253.38

456,720.58

496,253.38

456,720.58

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

197,272.41

253,024.54

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

477,724.14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

463,876.55

477,724.14

ELABORO

MAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Va. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 30/09/2017 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2017 AL : 30/09/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	296,200.00	0.00	0.00	296,200.00	254,851.00	254,851.00	86.04	-41,349.00
Derechos por prestación de servicios	296,200.00	0.00	0.00	296,200.00	254,851.00	254,851.00	86.04	-41,349.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,140.00	34,140.00	75.87	-10,860.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	57,220.00	57,220.00	104.04	2,220.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	111,910.00	111,910.00	149.21	36,910.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	900.00	0.00	0.00	900.00	1,650.00	1,650.00	183.33	750.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,950.00	3,950.00	329.17	2,750.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	28,200.00	28,200.00	144.62	8,700.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00
INGRESOS CAFEBRERIA CERRITO DEL RELOJ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	17,781.00	17,781.00	29.64	-42,219.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,639,270.00	0.00	0.00	2,639,270.00	2,639,270.00	2,639,270.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,639,270.00	0.00	0.00	2,639,270.00	2,639,270.00	2,639,270.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	2,639,270.00	0.00	0.00	2,639,270.00	2,639,270.00	2,639,270.00	100.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 30/09/2017 Hoja : 2

DEL : 01/07/2017 AL : 30/09/2017

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
TOTALES	2,935,470.00	0.00	0.00	2,935,470.00	2,894,121.00	2,894,121.00		
Ingresos Excedentes :								-41,349.00

 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
--	---	---	---


Bernu

HSuarez



Ant. S. ap



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 30/09/2017 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/07/2017 AL : 30/09/2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,506,720.00	20,400.00	11,400.00	1,515,720.00	1,505,217.90	1,505,217.90	10,502.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00	1,421,980.29	1,421,980.29	3,019.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	81,720.00	1,400.00	11,400.00	71,720.00	64,237.61	64,237.61	7,482.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	145,600.00	124,613.43	65,105.98	205,107.45	246,310.04	246,310.04	-41,202.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	52,000.00	36,935.74	13,860.83	75,074.91	79,375.11	79,375.11	-4,300.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,600.00	36,459.85	7,485.74	32,574.11	27,333.38	27,333.38	5,240.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	66,000.00	0.00	29,940.00	36,060.00	38,927.36	38,927.36	-2,867.36
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,500.00	29,117.84	754.51	29,863.33	38,859.59	38,859.59	-8,996.26
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,300.00	20,100.00	4,155.90	27,244.10	56,446.80	56,446.80	-29,202.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	200.00	1,195.00	205.00	500.80	500.80	-295.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	7,620.00	2,380.00	2,500.00	2,500.00	-120.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,800.00	94.00	1,706.00	2,367.00	2,367.00	-661.00
SERVICIOS GENERALES	382,150.00	32,240.12	89,018.54	325,371.58	203,387.60	203,387.60	121,983.98
SERVICIOS BASICOS	66,100.00	5,870.94	5,686.00	66,284.94	33,460.73	33,460.73	32,824.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,500.00	3,200.00	1,675.16	15,024.84	15,955.29	15,955.29	-930.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,500.00	17,369.18	12,608.97	41,260.21	40,370.58	40,370.58	889.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,050.00	0.00	1,095.00	1,955.00	957.00	957.00	998.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,000.00	0.00	18,803.41	11,196.59	26,000.00	26,000.00	-14,803.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,000.00	0.00	4,350.00	11,650.00	7,648.00	7,648.00	4,002.00
SERVICIOS OFICIALES	217,000.00	1,450.00	44,800.00	173,650.00	74,650.00	74,650.00	99,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,346.00	4,346.00	4.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	901,000.00	22,700.00	34,429.03	889,270.97	883,453.33	883,453.33	5,817.64
AYUDAS SOCIALES	901,000.00	22,700.00	34,429.03	889,270.97	883,453.33	883,453.33	5,817.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,532.80	39,532.80	-39,532.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	24,128.00	-24,128.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.80	15,404.80	-15,404.80

H. S. M. S.

X

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 30/09/2017 Hoja : 2

DEL : 01/07/2017 AL : 30/09/2017

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	2,935,470.00	199,953.55	199,953.55	2,935,470.00	2,877,901.67	2,877,901.67	57,568.33

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
--	---	---	--

v6oct14

[Handwritten signature]
H. Muñoz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Bembo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]