

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2019

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

XOCHITEPEC MORELOS A 16 DE ABRIL DEL 2019

ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS; DE FECHA 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

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

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

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

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
2. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL CORTE DE CAJA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2019.
3. ASUNTOS GENERALES.
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

DESARROLLO

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

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

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

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

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

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

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

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, SOLICITA UN RECESO A EFECTO DE ELABORAR Y APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA POR LO QUE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA SOMETA A VOTACIÓN ECONÓMICA, SI ES DE APROBARSE DICHO RECESO MISMO QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA C. CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ, INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY.-----

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

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

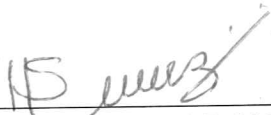
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS 12:20 HRS. DEL MISMO DÍA, LLEVÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

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

PUBLICADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23.



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



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



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



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



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

C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL.

C. P. BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-3,670,545

INGRESOS DE GESTIÓN

-230,545

Derechos

-230,545

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

-230,545

ESTACIONAMIENTO

-79,500

U.B.R.

-118,985

CAIC ALPUYECA

-28,650

CONSULTAS MEDICAS

-1,260

CONSULTA PSICOLOGICA

-2,150

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

-3,440,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-3,440,000

Subsidios y Subvenciones

-3,440,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,440,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,873,440

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,135,555

Servicios Personales

1,588,852

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,345,593

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

20,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

8,259

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

215,000

Materiales y Suministros

152,365

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

58,705

Alimentos y Utensilios

7,622

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

36,378

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

46,172

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,103

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

2,386

Servicios Generales

394,338

Servicios Básicos

40,415

Servicios de Arrendamiento

68,529

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

66,219

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3,137

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

8,717

Servicios de Traslado y Viáticos

27,475

Servicios Oficiales

179,846

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

737,885

Ayudas Sociales

737,885

Ayudas Sociales a Personas

716,626

5

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Becas		21,259	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	
Otros Gastos		-0	
Otros Gastos Varios		-0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-797,105	

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]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-1,179,940

INGRESOS DE GESTIÓN

-4,440

Derechos

-4,440

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

-4,440

ESTACIONAMIENTO

-4,440

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

-1,175,500

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,175,500

Subsidios y Subvenciones

-1,175,500

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-1,175,500

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

454,152

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

454,152

Servicios Personales

448,677

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

448,677

Servicios Generales

5,475

Servicios Básicos

5,104

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

371

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0

Otros Gastos

0

Otros Gastos Varios

0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-725,788

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MAR 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

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 Al 28 FEB 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-2,604,485

-1,179,940

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-142,985

-4,440

-142,985

-4,440

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

-142,985

-4,440

ESTACIONAMIENTO

-51,275

-4,440

U.B.R.

-71,260

CAIC ALPUYECA

-18,300

CONSULTAS MEDICAS

-660

CONSULTA PSICOLOGICA

-1,490

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

-2,461,500

-1,175,500

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-2,461,500

-1,175,500

Subsidios y Subvenciones

-2,461,500

-1,175,500

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-2,461,500

-1,175,500

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1,829,031

454,152

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

1,309,940

454,152

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

918,609

448,677

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

897,103

448,677

Remuneraciones Adicionales y Especiales

16,000

5,506

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

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

61,731

49,080

6,822

2,909

710

2,211

329,600

5,475

31,136

5,104

52,677

60,464

1,948

371

1,850

21,679

159,846

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

519,091

Ayudas Sociales

Ayudas Sociales a Personas

Becas

519,091

508,379

10,712

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

57

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 Al 28 FEB 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Gastos			
Otros Gastos Varios		-0	0
		-0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-775,454	-725,788

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

behebi

behebi

behebi

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019

Al

31 MAR 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-3,670,545

-2,604,485

INGRESOS DE GESTIÓN

-230,545

-142,985

Derechos

-230,545

-142,985

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

-230,545

-142,985

ESTACIONAMIENTO

-79,500

-51,275

U.B.R.

-118,985

-71,260

CAIC ALPUYECA

-28,650

-18,300

CONSULTAS MEDICAS

-1,260

-660

CONSULTA PSICOLOGICA

-2,150

-1,490

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

-3,440,000

-2,461,500

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-3,440,000

-2,461,500

Subsidios y Subvenciones

-3,440,000

-2,461,500

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,440,000

-2,461,500

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,873,440

1,829,031

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,135,555

1,309,940

Servicios Personales

1,588,852

918,609

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,345,593

897,103

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

20,000

16,000

Remuneraciones Adicionales y Especiales

8,259

5,506

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

215,000

Materiales y Suministros

152,365

61,731

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

58,705

49,080

Alimentos y Utensilios

7,622

6,822

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

36,378

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

46,172

2,909

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,103

710

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

2,386

2,211

Servicios Generales

394,338

329,600

Servicios Básicos

40,415

31,136

Servicios de Arrendamiento

68,529

52,677

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

66,219

60,464

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3,137

1,948

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

8,717

1,850

Servicios de Traslado y Viáticos

27,475

21,679

Servicios Oficiales

179,846

159,846

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

737,885

519,091

Ayudas Sociales

737,885

519,091

Ayudas Sociales a Personas

716,626

508,379

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019

Al

31 MAR 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Becas		21,259	10,712
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	-0
Otros Gastos		-0	-0
Otros Gastos Varios		-0	-0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-797,105	-775,454

ELABORO

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

REVISO

OMAR EDO. 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 : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,107,522	1,484,510
ACTIVO CIRCULANTE		1,246,599	668,804
Efectivo y Equivalentes		1,179,549	659,867
Efectivo		10,307	10,307
CAJA		10,307	10,307
Bancos/Tesorería		1,169,242	649,560
Bancos Moneda Nacional		1,169,242	649,560
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	356,050
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950	293,510
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		565,317	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		152,316	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		67,051	8,937
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		64,700	6,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		9,500	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		5,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		34,000	
SERGIO ESTRADA FLORES		9,500	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,237
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,237
ACTIVO NO CIRCULANTE		860,922	815,706
Bienes Muebles		668,309	623,092
Mobiliario y Equipo de Administración		452,715	433,946
Muebles de Oficina y Estantería		165,911	165,911
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989	192,989
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	75,046
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		48,586	22,138
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948	1,948
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		46,638	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

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613	
PASIVO	-2,074,356	-2,248,449	
PASIVO CIRCULANTE	-2,074,356	-2,248,449	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,074,356	-2,248,449	
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			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
SANTIAGO MARTINEZ TENORIO			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO			
SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ			
VIDAL ROJAS RAMIREZ			
SERGIO RODRIGUEZ GAXIOLA			
JOSE ANTONIO GARCIA SALCEDO			
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			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,258,049	-1,432,142	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,258,049	-1,432,142	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,237,852	-1,411,945	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565	-18,565	

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 3

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

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-33,166

763,940

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

155,530

952,636

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-797,105

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636

952,636

EJERCICIO 2010

-654,066

-654,066

EJERCICIO 2011

371,372

371,372

EJERCICIO 2012

650,172

650,172

EJERCICIO 2013

281,731

281,731

EJERCICIO 2014

-340,018

-340,018

EJERCICIO 2015

1,220,814

1,220,814

EJERCICIO 2016

-763,246

-763,246

EJERCICIO 2017

553,363

553,363

EJERCICIO 2018

-367,485

-367,485

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,107,522

-1,484,510

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

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

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,036,144	1,484,510
ACTIVO CIRCULANTE		1,220,438	668,804
Efectivo y Equivalentes		1,211,634	659,867
Efectivo		10,307	10,307
CAJA		10,307	10,307
Bancos/Tesorería		1,201,328	649,560
Bancos Moneda Nacional		1,201,328	649,560
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659	356,050
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950	293,510
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		749,719	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,804	8,937
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	6,700
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,104	2,237
SUBSIDIO AL SALARIO		2,104	2,237
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706	815,706
Bienes Muebles		623,092	623,092
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946	433,946
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		75,046	75,046
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
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,074,296	-2,248,449
PASIVO CIRCULANTE		-2,074,296	-2,248,449
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,296	-2,248,449

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,988	-1,432,142
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,988	-1,432,142
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,792	-1,411,945
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
		38,152	763,940
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
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		226,848	952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-725,788	
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		952,636	952,636
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 Al 28 FEB 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,085,763

2,036,144

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1,270,057

1,220,438

1,260,759

1,211,634

Efectivo

10,307

10,307

CAJA

10,307

10,307

Bancos/Tesorería

1,250,452

1,201,328

Bancos Moneda Nacional

1,250,452

1,201,328

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

153,659

153,659

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

297,950

297,950

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

660,298

749,719

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

138,545

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

9,298

8,804

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

6,700

6,700

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,598

2,104

SUBSIDIO AL SALARIO

2,598

2,104

CTIVO NO CIRCULANTE

815,706

815,706

Bienes Muebles

623,092

623,092

Mobiliario y Equipo de Administración

433,946

433,946

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

75,046

75,046

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

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

-2,074,248

-2,074,296

PASIVO CIRCULANTE

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

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 Al 28 FEB 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,074,248	-2,074,296
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			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
SANTIAGO MARTINEZ TENORIO			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,257,941	-1,257,988
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,257,941	-1,257,988
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,237,744	-1,237,792
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-11,515	38,152
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

55

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 AI 28 FEB 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		177,182	226,848
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-775,454	-725,788
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		952,636	952,636
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,085,763	-2,036,144
ELABORO VAR FRANCISCO SAAVEDRA CORI 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 : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,107,522	2,085,763
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	1,246,599	1,270,057	
CAJA	1,179,549	1,260,759	
Bancos/Tesorería	10,307	10,307	
Bancos Moneda Nacional	10,307	10,307	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	1,169,242	1,250,452	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	1,169,242	1,250,452	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	153,659	153,659	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	297,950	297,950	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	565,317	660,298	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	152,316	138,545	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	67,051	9,298	
MARICELA OCAMPO PEÑA	64,700	6,700	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	9,500		
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	4,500	4,500	
SERGIO ESTRADA FLORES	2,200	2,200	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,000		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	34,000		
SUBSIDIO AL SALARIO	9,500		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	860,922	815,706	
Muebles de Oficina y Estantería	668,309	623,092	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	452,715	433,946	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	165,911	165,911	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	192,989	192,989	
Cámaras Fotográficas y de Video	93,814	75,046	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,586	22,138	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,948	1,948	
Equipo Médico y de Laboratorio	46,638	20,190	
Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,448	132,448	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10,463	10,463	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,098	24,098	
Otros Equipos	13,029	13,029	
Otros Activos no Circulantes			
	5,069	5,069	
	6,000	6,000	
	192,613	192,613	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

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

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613

192,613

PASIVO

-2,074,356

-2,074,248

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-2,074,356

-2,074,248

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-2,074,356

-2,074,248

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

-816,307

-816,307

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

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO

SIGFREDO ESTEBAN CASTILLO MARTINEZ

VIDAL ROJAS RAMIREZ

SERGIO RODRIGUEZ GAXIOLA

JOSE ANTONIO GARCIA SALCEDO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ,
DE MORELOS

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,258,049

-1,257,941

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

-1,258,049

-1,257,941

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,237,852

-1,237,744

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-33,166

-11,515

ACIENDA 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

116

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

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
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		155,530	177,182
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-797,105	-775,454
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636	952,636
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		952,636	952,636
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-2,107,522	-2,085,763

ELABORO	REVISO	VALIDO	Va. Bo
MAR 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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019

Al

31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-3,670,545	
Derechos	-230,545	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-3,440,000	
APLICACION	2,873,440	
Servicios Personales	1,588,852	
Materiales y Suministros	152,365	
Servicios Generales	394,338	
Ayudas Sociales	737,885	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -6,543,985

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	668,309	623,092
Bienes Muebles	668,309	623,092
APLICACION	668,309	623,092
Bienes Muebles	668,309	623,092

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	-6,543,985	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	659,867	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,179,549	659,867

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vp. Bo.
MAR 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 XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 28/03/2019 01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019 Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-1,179,940
Derechos	-4,440
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,175,500
APLICACION	454,152
Servicios Personales	448,677
Servicios Generales	5,475
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -1,634,092

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092
APLICACION	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092

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	-1,634,092	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	659,867	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,211,634	659,867

ELABORO	REVISOR	VALIDO	Vo. Bo
MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORI 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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al

28 FEB 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados.	20XN	20XN-1
----------	---	------	--------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-2,604,485	-1,179,940
Derechos	-142,985	-4,440
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-2,461,500	-1,175,500
APLICACION	1,829,031	454,152
Servicios Personales	918,609	448,677
Materiales y Suministros	61,731	
Servicios Generales	329,600	5,475
Ayudas Sociales	519,091	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-4,433,516	-1,634,092
---	------------	------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092
APLICACION	623,092	623,092
Bienes Muebles	623,092	623,092

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	-4,433,516	-1,634,092
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,211,634	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,260,759	1,211,634

ELABORO

VIAR FRANCISCO SAAVEDRA CORI
TESORERO

REVISO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Yo. Bo.

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019

Al

31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-3,670,545	-2,604,485
Derechos	-230,545	-142,985
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-3,440,000	-2,461,500
APLICACION	2,873,440	1,829,031
Servicios Personales	1,588,852	918,609
Materiales y Suministros	152,365	61,731
Servicios Generales	394,338	329,600
Ayudas Sociales	737,885	519,091
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-6,543,985

-4,433,516

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	668,309	623,092
Bienes Muebles	668,309	623,092
APLICACION	668,309	623,092
Bienes Muebles	668,309	623,092

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	-6,543,985	-4,433,516
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,260,759	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,179,549	1,260,759

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

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

623,010

ACTIVO CIRCULANTE

577,794

Efectivo y Equivalentes

519,681

Bancos/Tesorería

519,682

Bancos Moneda Nacional

519,682

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-202,391

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

4,440

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

565,316

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

152,316

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

58,113

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

58,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

9,500

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

34,000

SERGIO ESTRADA FLORES

9,500

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

113

SUBSIDIO AL SALARIO

113

ACTIVO NO CIRCULANTE

45,216

Bienes Muebles

45,216

Mobiliario y Equipo de Administración

18,768

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

18,768

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

26,448

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

26,448

PASIVO

174,093

PASIVO CIRCULANTE

174,093

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

174,093

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

174,093

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

174,093

ISR RETENIDO POR NOMINA

174,093

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-797,105

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-797,105

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-797,105

8

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Suma

174,093

-174,095

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 XOCHITEPE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		-133	551,767
ACTIVO CIRCULANTE		-133	551,767
Efectivo y Equivalentes			551,767
Bancos/Tesorería			551,767
Bancos Moneda Nacional			551,767
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		-202,391	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			4,440
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			749,718
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-133	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-133	
SUBSIDIO AL SALARIO		-133	
PASIVO		174,153	
PASIVO CIRCULANTE		174,153	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		174,153	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		174,153	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		174,153	
ISR RETENIDO POR NOMINA		174,153	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-725,787
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-725,787
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-725,787
Suma		174,020	-174,020

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
VAR FRANCISCO SAAVEDRA CORI 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 XOCHITEPE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019 AI 28 FEB 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

49,618

ACTIVO CIRCULANTE

49,618

Efectivo y Equivalentes

49,124

Bancos/Tesorería

49,124

Bancos Moneda Nacional

49,124

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-89,420

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

138,545

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

494

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

494

SUBSIDIO AL SALARIO

494

PASIVO

47

PASIVO CIRCULANTE

47

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

47

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

47

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

47

ISR RETENIDO POR NOMINA

47

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-49,666

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-49,666

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-49,666

Suma

47

-48

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Handwritten signature and date: 15 de marzo de 2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 AI 31 MAR 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

-81,210

102,968

ACTIVO CIRCULANTE

-81,210

57,752

Efectivo y Equivalentes

-81,210

Bancos/Tesorería

-81,210

Bancos Moneda Nacional

-81,210

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-94,981

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

13,771

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

57,752

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

58,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

9,500

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

34,000

SERGIO ESTRADA FLORES

9,500

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-247

SUBSIDIO AL SALARIO

-247

ACTIVO NO CIRCULANTE

45,216

Bienes Muebles

45,216

Mobiliario y Equipo de Administración

18,768

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

18,768

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

26,448

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

26,448

PASIVO

-108

PASIVO CIRCULANTE

-108

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-108

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-108

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

-108

ISR RETENIDO POR NOMINA

-108

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-21,651

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-21,651

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-21,651

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Suma

-81,210

81,209

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]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

1,484,510

7,483,306

6,860,294

2,107,522

623,012

ACTIVO CIRCULANTE

668,804

7,438,089

6,860,294

1,246,599

577,795

Efectivo y Equivalentes

659,867

3,692,992

3,173,310

1,179,549

519,682

Efectivo

10,307

0

10,307

-0

CAJA

10,307

0

10,307

-0

Bancos/Tesorería

649,560

3,692,992

3,173,310

1,169,242

519,682

Bancos Moneda Nacional

649,560

3,692,992

3,173,310

1,169,242

519,682

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

356,050

202,391

153,659

-202,391

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

293,510

4,440

297,950

4,440

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

3,462,447

2,897,130

565,317

565,317

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

226,105

73,789

152,316

152,316

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

8,937

3,745,098

3,686,984

67,051

58,113

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

6,700

67,500

9,500

64,700

58,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

7,500

7,500

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

10,000

500

9,500

9,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

5,000

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

35,000

1,000

34,000

34,000

SERGIO ESTRADA FLORES

10,000

500

9,500

9,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

3,670,545

3,670,545

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,237

7,053

6,939

2,351

113

SUBSIDIO AL SALARIO

2,237

7,053

6,939

2,351

113

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

45,217

860,922

45,217

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

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

Bienes Muebles	623,092	45,217		668,309	45,217
Mobiliario y Equipo de Administración	433,946	18,769		452,715	18,769
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	75,046	18,769		93,814	18,769
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,138	26,448		48,586	26,448
Cámaras Fotográficas y de Video	1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,190	26,448		46,638	26,448
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069			5,069	
Otros Equipos	6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613			192,613	

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

MAR 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 XOCHITEPE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,484,510	2,361,984	1,810,350	2,036,144	551,634
ACTIVO CIRCULANTE	668,804	2,361,984	1,810,350	1,220,438	551,634
Efectivo y Equivalentes	659,867	1,179,940	628,172	1,211,634	551,768
Efectivo	10,307		0	10,307	-0
CAJA	10,307		0	10,307	-0
Bancos/Tesorería	649,560	1,179,940	628,172	1,201,328	551,768
Bancos Moneda Nacional	649,560	1,179,940	628,172	1,201,328	551,768
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	356,050		202,391	153,659	-202,391
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	293,510	4,440		297,950	4,440
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,175,500	425,781	749,719	749,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,937	1,182,044	1,182,177	8,804	-134
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700			6,700	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,179,940	1,179,940		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,237	2,104	2,237	2,104	-134
SUBSIDIO AL SALARIO	2,237	2,104	2,237	2,104	-134
ACTIVO NO CIRCULANTE	815,706			815,706	
Bienes Muebles	623,092			623,092	
Mobiliario y Equipo de Administración	433,946			433,946	
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	75,046			75,046	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,138			22,138	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019

Al 31 ENE 2019

Hoja : 2

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		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	

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bp.
MAR 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 XOCHITEPE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al 28 FEB 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,036,144	2,870,378	2,820,759	2,085,763	49,619
ACTIVO CIRCULANTE		1,220,438	2,870,378	2,820,759	1,270,057	49,619
Efectivo y Equivalentes		1,211,634	1,435,735	1,386,610	1,260,759	49,125
Efectivo		10,307			10,307	
CAJA		10,307			10,307	
Bancos/Tesorería		1,201,328	1,435,735	1,386,610	1,250,452	49,125
Bancos Moneda Nacional		1,201,328	1,435,735	1,386,610	1,250,452	49,125
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		153,659			153,659	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		297,950			297,950	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		749,719	1,297,190	1,386,610	660,298	-89,420
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			138,545		138,545	138,545
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,804	1,434,643	1,434,149	9,298	494
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	7,500	7,500	6,700	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			7,500	7,500		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,424,545	1,424,545		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,104	2,598	2,104	2,598	494
SUBSIDIO AL SALARIO		2,104	2,598	2,104	2,598	494
ACTIVO NO CIRCULANTE		815,706			815,706	
Bienes Muebles		623,092			623,092	
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946			433,946	
Muebles de Oficina y Estantería		165,911			165,911	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		192,989			192,989	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al 28 FEB 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		75,046			75,046	
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	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

ELABORO

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA
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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,085,763

2,250,944

2,229,185

2,107,522

21,759

ACTIVO CIRCULANTE

1,270,057

2,205,727

2,229,185

1,246,599

-23,457

Efectivo y Equivalentes

1,260,759

1,077,316

1,158,527

1,179,549

-81,210

Efectivo

10,307

10,307

CAJA

10,307

10,307

Bancos/Tesorería

1,250,452

1,077,316

1,158,527

1,169,242

-81,210

Bancos Moneda Nacional

1,250,452

1,077,316

1,158,527

1,169,242

-81,210

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

153,659

153,659

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

297,950

297,950

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

660,298

989,756

1,084,738

565,317

-94,982

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

138,545

87,560

73,789

152,316

13,771

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

9,298

1,128,411

1,070,658

67,051

57,753

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

6,700

60,000

2,000

64,700

58,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

10,000

500

9,500

9,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

5,000

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

35,000

1,000

34,000

34,000

SERGIO ESTRADA FLORES

10,000

500

9,500

9,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,066,060

1,066,060

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,598

2,351

2,598

2,351

-247

SUBSIDIO AL SALARIO

2,598

2,351

2,598

2,351

-247

ACTIVO NO CIRCULANTE

815,706

45,217

860,922

45,217

Bienes Muebles

623,092

45,217

668,309

45,217

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

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019

Al 31 MAR 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Mobiliario y Equipo de Administración		433,946	18,769		452,715	18,769
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		75,046	18,769		93,814	18,769
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,138	26,448		48,586	26,448
Cámaras Fotográficas y de Video		1,948			1,948	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		20,190	26,448		46,638	26,448
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

ELABORO

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/03/2019

01 ENE 2019 AI 31 MAR 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		952,636			952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636			952,636
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	952,636			763,940
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-797,105		-797,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-797,105		-797,105
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	952,636	-797,105		-33,166

ELABORO	REVISO	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 XOCHITEPEL

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 28/03/2019

01 ENE 2019 Al 31 ENE 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		952,636			952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636			952,636
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	952,636			763,940
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-725,788		-725,788
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-725,788		-725,788
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	952,636	-725,788		38,152

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. 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 XOCHITEPEI

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 28/03/2019

01 FEB 2019

Al 28 FEB 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		952,636			952,636
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		952,636			952,636
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	952,636			763,940
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-775,454		-775,454
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-775,454		-775,454
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	952,636	-775,454		-11,515

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vc. 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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/03/2019

01 MAR 2019 Al 31 MAR 2019

Hoja : 1

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

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

Aportaciones

Donaciones de Capital

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

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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

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

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

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

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

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

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-797,105		-797,105
--	--	--	----------	--	----------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-797,105		-797,105
---	--	--	----------	--	----------

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

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

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	952,636	-797,105		-33,166
---	----------	---------	----------	--	---------

ELABORO

REVISO

VALIDO

Va. Bo.

MAR 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 XOCHITEPEC

Emisión : 30/03/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2019 AL : 31/03/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00	230,545.00	230,545.00	88.74	-29,255.00
Derechos por prestación de servicios	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00	230,545.00	230,545.00	88.74	-29,255.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	79,500.00	79,500.00	88.33	-10,500.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	118,985.00	118,985.00	121.41	20,985.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,260.00	1,260.00	96.92	-40.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,150.00	2,150.00	71.67	-850.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	28,650.00	28,650.00	106.11	1,650.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	100.00	0.00
TOTALES	3,699,800.00	0.00	0.00	3,699,800.00	3,670,545.00	3,670,545.00		
Ingresos Excedentes :								-29,255.00

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

Bea R. S. 2019

Buenos Aires

de

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 28/03/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

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

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	82,900.00	0.00	0.00	82,900.00	4,440.00	4,440.00	5.36	-78,460.00
Derechos por prestación de servicios	82,900.00	0.00	0.00	82,900.00	4,440.00	4,440.00	5.36	-78,460.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,440.00	4,440.00	14.80	-25,560.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	-32,000.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
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	1,175,500.00	0.00	0.00	1,175,500.00	1,175,500.00	1,175,500.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,175,500.00	0.00	0.00	1,175,500.00	1,175,500.00	1,175,500.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,175,500.00	0.00	0.00	1,175,500.00	1,175,500.00	1,175,500.00	100.00	0.00
TOTALES	1,258,400.00	0.00	0.00	1,258,400.00	1,179,940.00	1,179,940.00		
Ingresos Excedentes :								-78,460.00

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

26

H. Suarez

Alto

2019

Bertrando

2019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 28/03/2019 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/02/2019 AL : 28/02/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00	138,545.00	138,545.00	155.84	49,645.00
Derechos por prestación de servicios	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00	138,545.00	138,545.00	155.84	49,645.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	46,835.00	46,835.00	156.12	16,835.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	71,260.00	71,260.00	215.94	38,260.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	660.00	660.00	165.00	260.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,490.00	1,490.00	149.00	490.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,300.00	18,300.00	183.00	8,300.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00	100.00	0.00
TOTALES	1,374,900.00	0.00	0.00	1,374,900.00	1,424,545.00	1,424,545.00		
Ingresos Excedentes :								49,645.00

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

67

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the word "Bermúdez" and various scribbles.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 30/03/2019 Hoja : 1

DEL : 01/03/2019 AL : 31/03/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	87,560.00	87,560.00	99.50	-440.00
Derechos por prestación de servicios	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	87,560.00	87,560.00	99.50	-440.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,225.00	28,225.00	94.08	-1,775.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	47,725.00	47,725.00	144.62	14,725.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	120.00	100.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	660.00	660.00	66.00	-340.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,350.00	10,350.00	103.50	350.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00	978,500.00	978,500.00	100.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00	978,500.00	978,500.00	100.00	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	978,500.00	0.00	0.00	978,500.00	978,500.00	978,500.00	100.00	0.00
T O T A L E S	1,066,500.00	0.00	0.00	1,066,500.00	1,066,060.00	1,066,060.00		
Ingresos Excedentes :								-440.00

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

126

15 de marzo de 2019

Bernabé

af

17

17

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 : 30/03/2019 Hoja : 1

DEL : 01/01/2019 AL : 31/03/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,770,116.97	17,342.36	153,410.31	1,634,049.02	1,588,851.89	1,588,851.89	45,197.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,538,147.29	0.00	153,410.31	1,384,736.98	1,345,592.95	1,345,592.95	39,144.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,876.31	2,342.36	0.00	10,218.67	8,258.94	8,258.94	1,959.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	200,093.37	15,000.00	0.00	215,093.37	215,000.00	215,000.00	93.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	291,533.53	89,570.00	49,000.00	332,103.53	152,364.98	152,364.98	179,738.55
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	124,148.40	9,650.00	0.00	133,798.40	58,704.82	58,704.82	75,093.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,576.00	0.00	3,000.00	13,576.00	7,621.56	7,621.56	5,954.44
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	34,665.93	39,000.00	20,000.00	53,665.93	36,378.35	36,378.35	17,287.58
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	95,571.37	38,534.00	26,000.00	108,105.37	46,171.65	46,171.65	61,933.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,102.60	1,102.60	4,897.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,743.44	0.00	0.00	5,743.44	0.00	0.00	5,743.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,822.69	2,386.00	0.00	11,208.69	2,386.00	2,386.00	8,822.69
SERVICIOS GENERALES	715,100.32	115,981.15	65,700.00	765,381.47	394,338.06	394,338.06	371,043.41
SERVICIOS BASICOS	65,410.01	3,763.00	5,000.00	64,173.01	40,415.01	40,415.01	23,758.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	48,648.19	32,490.73	6,200.00	74,938.92	68,528.89	68,528.89	6,410.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	65,693.49	52,976.00	28,000.00	90,669.49	66,219.24	66,219.24	24,450.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,185.00	3,000.00	0.00	11,185.00	3,136.64	3,136.64	8,048.36
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	71,007.68	7,326.00	26,500.00	51,833.68	8,716.50	8,716.50	43,117.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,000.00	12,625.42	0.00	29,625.42	27,475.42	27,475.42	2,150.00
SERVICIOS OFICIALES	439,155.95	3,800.00	0.00	442,955.95	179,846.36	179,846.36	263,109.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,159,035.78	61,427.38	61,427.38	1,159,035.78	737,884.94	737,884.94	421,150.84
AYUDAS SOCIALES	1,159,035.78	61,427.38	61,427.38	1,159,035.78	737,884.94	737,884.94	421,150.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	121,923.06	45,216.80	0.00	167,139.86	45,216.80	45,216.80	121,923.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	91,386.11	18,768.80	0.00	110,154.91	18,768.80	18,768.80	91,386.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	26,448.00	0.00	36,448.00	26,448.00	26,448.00	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,536.95	0.00	0.00	20,536.95	0.00	0.00	20,536.95

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 : 30/03/2019 Hoja : 2
DEL : 01/01/2019 AL : 31/03/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	4,057,709.66	329,537.69	329,537.69	4,057,709.66	2,918,656.67	2,918,656.67	1,139,052.99

ELABORO	REVISO	VALIDO	Ve. Po.
MAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORA GENERAL

v6oct14

Bernabe

Buenos

Autos

af

Sanchez

[Signature]

ISTEMA 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 : 28/03/2019 Hoja : 1

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	750,116.97	0.00	1,000.00	749,116.97	448,676.67	448,676.67	300,440.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	538,147.29	0.00	1,000.00	537,147.29	448,676.67	448,676.67	88,470.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,876.31	0.00	0.00	3,876.31	0.00	0.00	3,876.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	200,093.37	0.00	0.00	200,093.37	0.00	0.00	200,093.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	212,533.53	0.00	0.00	212,533.53	0.00	0.00	212,533.53
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	104,148.40	0.00	0.00	104,148.40	0.00	0.00	104,148.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00	0.00	0.00	8,576.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,665.93	0.00	0.00	18,665.93	0.00	0.00	18,665.93
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	61,571.37	0.00	0.00	61,571.37	0.00	0.00	61,571.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,743.44	0.00	0.00	5,743.44	0.00	0.00	5,743.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,822.69	0.00	0.00	8,822.69	0.00	0.00	8,822.69
SERVICIOS GENERALES	321,700.32	1,000.00	0.00	322,700.32	5,475.20	5,475.20	317,225.12
SERVICIOS BASICOS	21,910.01	1,000.00	0.00	22,910.01	5,104.00	5,104.00	17,806.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,648.19	0.00	0.00	34,648.19	0.00	0.00	34,648.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	39,693.49	0.00	0.00	39,693.49	0.00	0.00	39,693.49
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,285.00	0.00	0.00	6,285.00	371.20	371.20	5,913.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,007.68	0.00	0.00	45,007.68	0.00	0.00	45,007.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS OFICIALES	169,155.95	0.00	0.00	169,155.95	0.00	0.00	169,155.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	262,035.78	0.00	0.00	262,035.78	0.00	0.00	262,035.78
AYUDAS SOCIALES	262,035.78	0.00	0.00	262,035.78	0.00	0.00	262,035.78
BENEFICIOS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,923.06	0.00	0.00	69,923.06	0.00	0.00	69,923.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,386.11	0.00	0.00	59,386.11	0.00	0.00	59,386.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	536.95	0.00	0.00	536.95	0.00	0.00	536.95

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

TOTALES GLOBALES	1,616,309.66	1,000.00	1,000.00	1,616,309.66	454,151.87	454,151.87	1,162,157.79
-------------------------	--------------	----------	----------	--------------	------------	------------	--------------

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

78

Hernandez

Art. 504

Beraabi

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 28/03/2019 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/02/2019 AL : 28/02/2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	510,000.00	1,629.47	101,480.62	410,148.85	469,932.08	469,932.08	-59,783.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	101,480.62	398,519.38	448,426.12	448,426.12	-49,906.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	16,000.00	-8,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,000.00	1,629.47	0.00	3,629.47	5,505.96	5,505.96	-1,876.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	4,546.00	4,000.00	52,546.00	61,731.18	61,731.18	-9,185.18
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	49,080.02	49,080.02	-29,080.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,821.56	6,821.56	-1,821.56
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	14,500.00	2,335.00	4,000.00	12,835.00	2,909.00	2,909.00	9,926.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00	709.60	709.60	-209.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,211.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	104,900.00	103,305.15	4,000.00	204,205.15	324,124.93	324,124.93	-119,919.78
SERVICIOS BASICOS	34,000.00	2,763.00	0.00	36,763.00	26,031.52	26,031.52	10,731.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	28,290.73	0.00	35,290.73	52,677.35	52,677.35	-17,386.62
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,000.00	52,976.00	4,000.00	62,976.00	60,463.84	60,463.84	2,512.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900.00	1,000.00	0.00	1,900.00	1,576.44	1,576.44	323.56
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,000.00	1,850.00	0.00	13,850.00	1,850.00	1,850.00	12,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,000.00	12,625.42	0.00	19,625.42	21,679.42	21,679.42	-2,054.00
SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	3,800.00	0.00	33,800.00	159,846.36	159,846.36	-126,046.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	676,000.00	56,153.78	56,153.78	676,000.00	519,091.11	519,091.11	156,908.89
AYUDAS SOCIALES	676,000.00	56,153.78	56,153.78	676,000.00	519,091.11	519,091.11	156,908.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

15/03/2019

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 : 28/03/2019 Hoja : 2

DEL : 01/02/2019 AL : 28/02/2019

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

TOTALES GLOBALES	1,374,900.00	165,634.40	165,634.40	1,374,900.00	1,374,879.30	1,374,879.30	20.70
-------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------

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
---	--	--	--

v6oct14

66

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature in a circle at the bottom right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 30/03/2019 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/03/2019 AL : 31/03/2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	510,000.00	15,712.89	50,929.69	474,783.20	670,243.14	670,243.14	-195,459.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	50,929.69	449,070.31	448,490.16	448,490.16	580.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,000.00	712.89	0.00	2,712.89	2,752.98	2,752.98	-40.09
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	215,000.00	215,000.00	-200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	85,024.00	45,000.00	67,024.00	90,633.80	90,633.80	-23,609.80
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,624.80	9,624.80	25.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	-800.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,000.00	39,000.00	20,000.00	23,000.00	36,378.35	36,378.35	-13,378.35
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,500.00	36,199.00	22,000.00	33,699.00	43,262.65	43,262.65	-9,563.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00	393.00	393.00	107.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	288,500.00	11,676.00	61,700.00	238,476.00	64,737.93	64,737.93	173,738.07
SERVICIOS BASICOS	9,500.00	0.00	5,000.00	4,500.00	9,279.49	9,279.49	-4,779.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	4,200.00	6,200.00	5,000.00	15,851.54	15,851.54	-10,851.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	24,000.00	-12,000.00	5,755.40	5,755.40	-17,755.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	1,189.00	1,189.00	1,811.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,000.00	5,476.00	26,500.00	-7,024.00	6,866.50	6,866.50	-13,890.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,796.00	5,796.00	-796.00
SERVICIOS OFICIALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	221,000.00	5,273.60	5,273.60	221,000.00	218,793.83	218,793.83	2,206.17
AYUDAS SOCIALES	221,000.00	5,273.60	5,273.60	221,000.00	218,793.83	218,793.83	2,206.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	45,216.80	0.00	65,216.80	45,216.80	45,216.80	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	18,768.80	0.00	28,768.80	18,768.80	18,768.80	10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	26,448.00	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

127

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 : 30/03/2019 Hoja : 2

DEL : 01/03/2019 AL : 31/03/2019

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

TOTALES GLOBALES	1,066,500.00	162,903.29	162,903.29	1,066,500.00	1,089,625.50	1,089,625.50	-23,125.50
-------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

v6oct14

178

15/03/2019

4

15/03/2019

15/03/2019