

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			17,380
ACTIVO CIRCULANTE			17,380
Efectivo y Equivalentes		18,660	17,380
Efectivo			
CAJA			
Bancos/Tesorería		18,660	17,380
Bancos Moneda Nacional		18,660	17,380
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		44,210	17,380
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			25,551
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			36,040
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			36,400
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI			5,000
KARLA VILCHIS SANABRIA			6,000
MIRNA DAVILA CHAVEZ			7,000
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR		1,100	5,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		3,000	5,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		3,000	5,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES			5,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000	
ERIK GUITAREO PONCE			500
SANTIAGO TEJAS MARCOS			7,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			8,500
MARICELA OCAMPO PEÑA			
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			6,000
SERGIO PEREA JAIMES		3,000	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		3,000	
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
VICTOR MANUEL PEREZ NAZANAREZ		3,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE			900
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			7,000

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
GERARDO GANDARILLA BAHENA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			2,100
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		360	
SUBSIDIO AL SALARIO		360	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			331
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			331
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			331
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
JOEL GABRIEL BAHENA ARGUDIN			
ANGELICA TELLEZ MORENO			
JUAN FERNANDO MARTINEZ NAJERA			
JORGE VAZQUEZ GARCIA			

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.]

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 3

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

RAMON ZUÑIGA HERNANDEZ

GASTON JAVIER BRAVO MATUS

ABEL CASTILLO HERNANDEZ

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA

SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L

NANCY BERNAL GUZMAN

NORMA MOJICA VARGAS

FERRE-PAT SA DE CV

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

JOSE TOMAS TORRES COLIN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

CESAR ORTEGA LOPEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

DANIEL RAMIREZ HERRERA

ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

BRISA IRAIS DIAZ HERNADEZ

JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA

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

Fecha : 19/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			331
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			331
ISR RETENIDO POR NOMINA			331
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		17,711	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO			
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA			
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			
EQUIPO MEDICO			
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO			
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION			
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO			
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE			
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		17,711	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		17,711	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
EJERCICIO 2014			
EJERCICIO 2015			
EJERCICIO 2016			

Suma 17,711 17,711

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