

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 AI 30 SEP 2017

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

Fondos Revolventes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI

KARLA VILCHIS SANABRIA

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

JANET BALDERAS MELGAR

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

13,848

19,837

19,837

151,844

3,000

2,000

3,000

3,000

1,000

2,500

3,000

3,000

3,000

3,000

2,500

58,271

18,738

5,990

5,990

132,006

32,585

34,100

2,000

8,000

3,500

1,500

1,000

15,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
DULCE MARIA DELGADO GAONA			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
ANA LAURA REYES GONZALEZ			
JOSE ENRIQUE ESTRADA PREZA			
JOSE ALFREDO DIAZ VAZQUEZ			
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
JANET BALDERAS MELGAR			
SILVIA VAZQUEZ PEÑALOZA			
GRUPO PIREMA SA DE CV			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
TAYAUTZIN LI TE-YU GUADARRAMA DE LEON			
JOSE TOMAS TORRES COLIN			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
CESAR ORTEGA LOPEZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			2,518
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			2,518
ISR RETENIDO POR NOMINA			2,518
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/09/2017

01 JUL 2017 Al 30 SEP 2017

Hoja : 4

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

55,752

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

55,752

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

55,752

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

Suma

58,271

58,271

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

VAR FRANCISCO SAAVEDRA COR
TESORERO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

15/09/17

Andrés