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	A CONTRACTOR
Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		50.07
ACTIVO CIRCULANTE		<u>58,271</u>
Efectivo y Equivalentes	13,848	18,738
Efectivo	10,040	5,990
CAJA		5,990
Bancos/Tesorería	19,837	3,990
Bancos Moneda Nacional	19,837	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	10,007	132,006
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	151,844	132,000
Fondos Revolventes	101,044	V
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		32,585
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100	34,100
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI	3,000	34,100
KARLA VILCHIS SANABRIA	2,000	
MIRNA DAVILA CHAVEZ	3,000	The same of the sa
KENIA ORDUÑA PEÑA	3,333	
JANET BALDERAS MELGAR		1
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS	0,000	2,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	1,000	The minutes
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS	,,	1
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,500	V 3
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000	\
ERIK GUITAREO PONCE	20000	8,000
SANTIAGO TEJAS MARCOS	3.000	-
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	3,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA	/	
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		3,500
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		1,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	2,500	0.000.00
SERGIO PEREA JAIMES		1,000

15,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

DULCE MARIA DELGADO GAONA

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

Concepto	Procents v Today / Caldas Carre III.		and the second second
Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicació
ICTOR MANUEL PEREZ	NAZANAREZ	3,000	
ATRICIA TAVIRA PONC	E	600	
HRISTIAN VILLARES MA	ARTINEZ	3,000	
ERARDO GANDARILLA	BAHENA	1,800	X
AMANTHA JAZMIN HUIC	COCHEA RAMIREZ	3,533	7,50
MAR FRANCISCO SAA\	/EDRA CORIA		30,00
gresos por Recuperar a (Corto Plazo		
tros Derechos a Recibir E	Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,515	
UBSIDIO AL SALARIO		1,515	
CTIVO NO CIRCULANTE			39,5
ienes Muebles			39,5
obiliario y Equipo de Adm	ninistración		24,12
uebles de Oficina y Estar	ntería		
quipo de Cómputo y de T	ecnologías de la Información		24,12
ros Mobiliarios y Equipos	s de Administración	,	All
obiliario y Equipo Educac	cional y Recreativo		15,40
ámaras Fotográficas y de	Video		
ro Mobiliario y Equipo Ed	lucacional y Recreativo		15,40
uipo e Instrumental Méd	ico y de Laboratorio		13
uipo Médico y de Labora	torio		
aquinaria, Otros Equipos	y Herramientas		1
stemas de Aire Acondicio	nado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		
uipo de Comunicación y	Telecomunicación		
ros Equipos			
ros Activos no Circular	ntes	_	1 m
enes en Arrendamiento F	inanciero		The state of the s
SOURCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP	PASIVO	2.540	(Sag
ASIVO CIRCULANTE	LACITY	<u>2,518</u>	
ientas por Pagar a Cort	o Plazo	2,518	
rvicios Personales por Pa		2,518	

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

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

Fecha: 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

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

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES

2,518

2.518

2,518

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

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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

Suma

55.752

55,752

58,271

WAR FRANCISCO SAAVEDRA COR

TESORERO

ELABORO

OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA

TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

55,752

58,271