

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ACTIVO

-2,435

448,122

ACTIVO CIRCULANTE

-2,435

448,122

Efectivo y Equivalentes

448,122

Bancos/Tesorería

448,122

Bancos Moneda Nacional

448,122

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-568

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

407,807

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

40,883

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-2,435

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-100

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-1,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-1,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

-1,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-1,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-1,000

ERIK GUITAREO PONCE

-1,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

-1,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-1,000

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

-1,000

SERGIO PEREA JAIMES

-1,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

20,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

-1,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

-1,000

ALICIA VILCHIS URIBE

-1,000

DIANA CERDA MENES

-1,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-2,335

SUBSIDIO AL SALARIO

-2,335

20

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

PASIVO

-21,103

PASIVO CIRCULANTE

-21,103

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-21,103

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-50,000

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

-50,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

28,896

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

28,896

ISR RETENIDO POR NOMINA

28,896

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-424,582

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-424,582

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-424,582

Suma

-2,435

2,437

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

Handwritten signature and date: 15 Enero 2020

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

Fecha : 05/03/2020

01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>		<u>-15,115</u>	<u>275,991</u>
ACTIVO CIRCULANTE		-15,115	275,991
Efectivo y Equivalentes			275,991
Efectivo			822
CAJA			822
Bancos/Tesorería			275,169
Bancos Moneda Nacional			275,169
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		-568	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			340,456
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-64,719	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-15,115	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-15,100	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			7,500
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		-1,000	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-1,000	
MERCEDES MENDOZA CELIS		-1,000	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-1,000	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		-1,000	
ERIK GUITAREO PONCE		-1,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,000	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		-1,000	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		-1,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-500	
SERGIO PEREA JAIMES		-1,000	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		-1,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-100	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		-1,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		-1,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-2,000	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-2,000	
ALICIA VILCHIS URIBE		-1,000	

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

Fecha : 05/03/2020

01 NOV 2019 AI 30 NOV 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
DIANA CERDA MENES		-1,000	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-15	
SUBSIDIO AL SALARIO		-15	
PASIVO		70,324	
PASIVO CIRCULANTE		70,324	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		70,324	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		70,000	
ERNESTO LAZZARI GOMEZ		50,000	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		20,000	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		324	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		324	
ISR RETENIDO POR NOMINA		324	

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-331,200
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-331,200

		Suma	55,209	-55,209
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.	
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO	

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

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicacion

ACTIVO

-605,962

ACTIVO CIRCULANTE

-605,962

Efectivo y Equivalentes

-548,152

Efectivo

-26

CAJA

-26

Bancos/Tesorería

-548,125

Bancos Moneda Nacional

-548,125

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-1,136

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-503,375

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-43,613

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-57,810

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-57,800

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

-7,500

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-1,500

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-3,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-3,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-3,000

ERIK GUITAREO PONCE

-3,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-2,500

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-3,000

SERGIO PEREA JAIMES

-500

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-300

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-2,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-2,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

-4,500

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

-3,000

ALICIA VILCHIS URIBE

-5,000

DIANA CERDA MENES

-5,500

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-10

SUBSIDIO AL SALARIO

-10

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



Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

PASIVO

-165,276

PASIVO CIRCULANTE

-165,276

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-165,276

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-20,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-20,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-145,276

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

-145,276

ISR RETENIDO POR NOMINA

-145,276

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

771,238

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

771,238

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

771,238

Suma

165,276

-165,276

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 cpa
 15 de mayo de 2020
 131