

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE			1,116,741
Efectivo y Equivalentes			1,048,578
Bancos/Tesorería			965,628
Bancos Moneda Nacional			965,628
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			965,628
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			999,893
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-34,265	
Acreedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			82,950
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			82,950
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			9,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			9,500
OLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			9,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			1,500
PATRICIA TAVIRA PONCE			4,000
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			950
GERARDO GANDARILLA BAHENA			5,500
AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			9,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			16,500
NORMA VERGARA ZARAGOZA			7,500
ACTIVO NO CIRCULANTE			9,500
Bienes Muebles			68,163
Bibliario y Equipo de Administración			68,163
Muebles de Oficina y Estantería			68,163
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			15,720
			52,443
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		104,770	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		104,770	
Empleados y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		104,770	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		104,770	
IMPORTE RETENIDO POR NOMINA		103,894	
IMPORTE RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		875	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,221,512

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

Fecha : 31/03/2021.

01 ENE 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados		Origen	Aplicación
		Suma	104,770	1,116,741
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vc. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO	

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>			<u>310,569</u>
ACTIVO CIRCULANTE			310,569
Efectivo y Equivalentes			281,769
Bancos/Tesorería			281,769
Bancos Moneda Nacional			281,769
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			300,120
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			
	-18,350		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			28,800
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			28,800
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			19,300
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			9,500
<u>PASIVO</u>			<u>104,956</u>
PASIVO CIRCULANTE			104,956
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			104,956
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			104,956
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			104,956
ISR RETENIDO POR NOMINA			104,956
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-415,526
Suma			104,956
			310,569

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021 AI 28 FEB 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

INGRESOS PROPIOS 6575

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

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

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Suma

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
TESORERO	TESORERO	DIRECTOR GENERAL	COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE			426,178
Efectivo y Equivalentes			358,015
Bancos/Tesorería			306,465
Bancos Moneda Nacional			306,465
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			306,465
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			290,756
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			15,708
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			51,550
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			51,550
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			9,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			9,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			9,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			1,500
PATRICIA TAVIRA PONCE	-1,000		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			950
GERARDO GANDARILLA BAHENA			5,500
AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			9,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	-1,400		
NORMA VERGARA ZARAGOZA	-1,000		
ACTIVO NO CIRCULANTE			9,500
Bienes Muebles			68,163
Bibliario y Equipo de Administración			68,163
Muebles de Oficina y Estantería			68,163
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			15,720
			52,443
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE			-57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-57
Pensiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-57
Préstamos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-57
IMPORTE RETENIDO POR NOMINA			-57
IMPORTE RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			-495
Salvados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		437	
			-426,121

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

Fecha: 31/03/2021

01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja: 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados		Origen	Aplicación
Suma			426,121	
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vp. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO	