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

Fecha : 30/12/2021 01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021 Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		**-2,284,771**	
ACTIVO CIRCULANTE		-2,284,771	
Efectivo y Equivalentes		-2,228,775	
Efectivo		-8,717	
CAJA		-8,717	
Bancos/Tesorería		-2,220,057	
Bancos Moneda Nacional		-2,220,057	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-2,186,062	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-33,995	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-55,996	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-56,150	
GUADALUPE VERGARA PEÑA		-400	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		-2,800	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-2,150	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-3,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-2,150	
ERIK GUITAREO PONCE		-2,800	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-3,500	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		-1,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-10,800	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		-500	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-350	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-8,100	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-6,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,500	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-3,500	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-2,000	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-5,100	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			153
SUBSIDIO AL SALARIO			153
PASIVO			**-215,485**
PASIVO CIRCULANTE			-215,485
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-215,485

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

Fecha : 30/12/2021 01 OCT 2021 Al 31 DIC 2021 Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-30,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-30,000
NICOLAS OCHOA ORTEGA			-30,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-185,485
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-185,485
ISR RETENIDO POR NOMINA			-185,485
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,500,257	
	Suma	**-2,284,771**	**-215,485**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH CAMORA 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 : 28/12/2021 01 OCT 2021 Al 31 OCT 2021 Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	ACTIVO	**-147,545**	
ACTIVO CIRCULANTE		-147,545	
Efectivo y Equivalentes		-121,699	
Efectivo		-249	
CAJA		-249	
Bancos/Tesorería		-121,449	
Bancos Moneda Nacional		-121,449	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-75,855	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-45,594	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-25,846	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-26,000	
GUADALUPE VERGARA PEÑA		-400	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		-1,600	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-1,300	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			1,000
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-1,300	
ERIK GUITAREO PONCE		-1,600	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,000	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		-1,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-9,400	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		-500	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-100	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-1,400	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-2,000	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-1,400	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			153
SUBSIDIO AL SALARIO			153
	PASIVO	**178,400**	
PASIVO CIRCULANTE		178,400	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		178,400	

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

Fecha : 28/12/2021 01 OCT 2021 Al 31 OCT 2021 Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		175,900	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		175,900	
ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS		61,200	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		114,700	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,500	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		2,500	
ISR RETENIDO POR NOMINA		2,500	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-30,853
	Suma	**30,855**	

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 : 28/12/2021 01 NOV 2021 Al 30 NOV 2021 Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		**-348,521**	
ACTIVO CIRCULANTE		-348,521	
Efectivo y Equivalentes		-325,821	
Efectivo		-639	
CAJA		-639	
Bancos/Tesorería		-325,181	
Bancos Moneda Nacional		-325,181	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-285,400	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-39,781	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-22,700	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-22,700	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		-1,200	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-850	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-850	
ERIK GUITAREO PONCE		-1,200	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-1,400	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-100	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-6,700	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-500	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-1,400	
PASIVO			**-141,002**
PASIVO CIRCULANTE			-141,002
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-141,002
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-104,700
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-104,700
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			-114,700
KENIA ORDUÑA PEÑA		10,000	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-36,302
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-36,302

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

Fecha : 28/12/2021 01 NOV 2021 Al 30 NOV 2021 Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ISR RETENIDO POR NOMINA			-36,302
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		489,524	
	Suma	**-348,521**	**-141,002**

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 : 30/12/2021 | 01 DIC 2021 Al 31 DIC 2021 | Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	ACTIVO	**-1,788,703**	
ACTIVO CIRCULANTE		-1,788,703	
Efectivo y Equivalentes		-1,781,253	
Efectivo		-7,827	
CAJA		-7,827	
Bancos/Tesorería		-1,773,426	
Bancos Moneda Nacional		-1,773,426	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-1,824,806	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			51,380
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-7,450	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-7,450	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,500	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-150	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,500	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-2,300	
	PASIVO		**-252,883**
PASIVO CIRCULANTE			-252,883
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-252,883
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-101,200
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-101,200
NICOLAS OCHOA ORTEGA			-30,000
ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS			-61,200
KENIA ORDUÑA PEÑA			-10,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-151,683
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-151,683
ISR RETENIDO POR NOMINA			-151,683
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,041,587	
	Suma	**-1,788,703**	**-252,883**

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