

4

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 30 SEP 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

ACTIVO

-75,200

627,858

ACTIVO CIRCULANTE

-75,200

606,163

Efectivo y Equivalentes

606,163

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

606,163

Bancos Moneda Nacional

606,163

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

680,933

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-74,769

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-75,200

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-75,200

GUADALUPE VERGARA PEÑA

-2,400

LUZ MARIA VALLE LOPEZ

-4,800

MIRNA DAVILA CHAVEZ

-3,900

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-3,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-3,900

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-6,500

ERIK GUITAREO PONCE

-4,800

SANTIAGO TEJAS MARCOS

-2,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-3,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

-6,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

3,800

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

-3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-300

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-2,500

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-6,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-4,200

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-6,000

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 30 SEP 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-3,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-3,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-5,000	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-4,200	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Ingresos por Donaciones			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
SUBSIDIO AL SALARIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			21,695
Bienes Muebles			21,695
Mobiliario y Equipo de Administración			7,195
Muebles de Oficina y Estantería			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			7,195
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			14,500
Maquinaria y Equipo Industrial			14,500
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
PASIVO			-10,182
PASIVO CIRCULANTE			-10,182
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-10,182
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			

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

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 30 SEP 2021

Hoja : 3

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

Remuneracion por pagar al personal pensionado

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV

MARICELA FLORES TORRENCILLA

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES

MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

OSVALDO MARURE BAHENA

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV

NICOLAS OCHOA ORTEGA

JAVIER ACUÑA MONTELONGO

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

ANA LAURA ALEMAN GOMEZ

FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO

ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS

CARLOS FRANCISCO PEREZ SANCHEZ

CESAR AUGUSTO PARRA FUENTES

DANIEL LOPEZ MALDONADO

GLADIS MARITZA CHACON LAINES

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 30 SEP 2021

Hoja : 4

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-10,182

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

-10,182

ISR RETENIDO POR NOMINA

-10,182

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

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)

-542,476

Resultados de Ejercicios Anteriores

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

+

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

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 5

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2020

Suma

-75,200

617,676

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

1

1

1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 31 JUL 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

ACTIVO	-24,400	285,555
ACTIVO CIRCULANTE	-24,400	285,555
Efectivo y Equivalentes		285,555
Efectivo		
CAJA		
Bancos/Tesorería		285,555
Bancos Moneda Nacional		285,555
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		315,456
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	-29,901	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-24,400	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-24,400	
GUADALUPE VERGARA PEÑA	-800	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	-1,600	
MIRNA DAVILA CHAVEZ	-1,300	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	-1,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		
FRANCISCA PEREZ ROBLES	-1,300	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	-6,500	
ERIK GUITAREO PONCE	-1,600	
SANTIAGO TEJAS MARCOS	-1,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	-1,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA		
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	-2,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		6,600
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	-1,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	-1,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	-100	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	-1,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	-1,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	-1,400	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	-2,000	

Hoja : 2

2

df



1

-2,488

-2,488

-2 488

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 31 JUL 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Remuneración por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
OSVALDO MARURE BAHENA			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
ANA LAURA ALEMAN GOMEZ			
FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO			
ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS			
CARLOS FRANCISCO PEREZ SANCHEZ			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			

+

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

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 31 JUL 2021

Hoja : 4

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-2,488

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

-2,488

ISR RETENIDO POR NOMINA

-655

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,833



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/SEMPENS 2HP 110/220





HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-258,666

Resultados de Ejercicios Anteriores

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

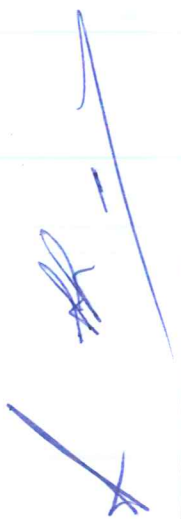
EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019



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

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 31 JUL 2021

Hoja : 5

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

EJERCICIO 2020

		Suma	-24,400	283,067
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vb. 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 XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		-23,794	131,674
ACTIVO CIRCULANTE		-23,794	109,979
Efectivo y Equivalentes			109,979
Efectivo			
CAJA			
Bancos/Tesorería			109,979
Bancos Moneda Nacional			109,979
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990			
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			111,160
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-1,180	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-23,794	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-23,900	
GUADALUPE VERGARA PEÑA		-800	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		-1,600	
MIRNA DAVILA CHAVEZ		-1,300	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		-1,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			
FRANCISCA PEREZ ROBLES		-1,300	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			
ERIK GUITAREO PONCE		-1,600	
SANTIAGO TEJAS MARCOS		-1,000	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		-1,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA			
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		-2,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		-1,400	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		-1,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE		-100	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		-1,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		-1,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		-1,400	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		-2,000	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-1,000	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-1,400	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Ingresos por Donaciones			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			105
SUBSIDIO AL SALARIO			105
ACTIVO NO CIRCULANTE			21,695
Bienes Muebles			21,695
Mobiliario y Equipo de Administración			7,195
Muebles de Oficina y Estantería			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			7,195
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			14,500
Maquinaria y Equipo Industrial			14,500
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
PASIVO		12,810	
PASIVO CIRCULANTE		12,810	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,810	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

Remuneracion por pagar al personal pensionado

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

10,000

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

10,000

ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV

LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES

MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

OSVALDO MARURE BAHENA

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV

NICOLAS OCHOA ORTEGA

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

ANA LAURA ALEMAN GOMEZ

FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO

ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS

CARLOS FRANCISCO PEREZ SANCHEZ

CESAR AUGUSTO PARRA FUENTES

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 4

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
KENIA ORDUÑA PEÑA		10,000	
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA			
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,810	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		2,810	
ISR RETENIDO POR NOMINA		977	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		1,833	
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)			-120,691
Resultados de Ejercicios Anteriores			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
EJERCICIO 2014			
EJERCICIO 2015			
EJERCICIO 2016			
EJERCICIO 2017			

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

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 5

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2020

		Suma	-10,984	131,674
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vb. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

ACTIVO	-27,005	210,628
ACTIVO CIRCULANTE	-27,005	210,628
Efectivo y Equivalentes		210,628
Efectivo		
CAJA		
Bancos/Tesorería		210,628
Bancos Moneda Nacional		210,628
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		254,316
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	-43,687	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-27,005	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-26,900	
GUADALUPE VERGARA PEÑA	-800	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	-1,600	
MIRNA DAVILA CHAVEZ	-1,300	
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	-1,000	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		
FRANCISCA PEREZ ROBLES	-1,300	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		
ERIK GUITAREO PONCE	-1,600	
SANTIAGO TEJAS MARCOS	-500	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	-1,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA		
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	-2,000	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	-1,400	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	-1,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	-100	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	-500	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	-4,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	-1,400	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	-2,000	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-1,000	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		-1,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		-2,000	
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		-1,400	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Ingresos por Donaciones			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-105	
SUBSIDIO AL SALARIO		-105	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Muebles de Oficina y Estantería			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Maquinaria y Equipo Industrial			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Otros Equipos			
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
PASIVO			-20,504
PASIVO CIRCULANTE			-20,504
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-20,504
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Remuneracion por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-10,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-10,000
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
OSVALDO MARURE BAHENA			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA			
JAVIER ACUÑA MONTELONGO			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
ANA LAURA ALEMAN GOMEZ			
FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO			
ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS			
CARLOS FRANCISCO PEREZ SANCHEZ			
CESAR AUGUSTO PARRA FUENTES			
DANIEL LOPEZ MALDONADO			
GLADIS MARITZA CHACON LAINES			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 4

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			-10,000
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA			
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-10,504
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-10,504
ISR RETENIDO POR NOMINA			-10,504
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
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)			-163,118
Resultados de Ejercicios Anteriores			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			

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

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 5

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	----------------------------------	--------	------------

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2020

Suma

-27,005

190,124

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO