

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2021

MARIA SALOME
DIAZ ESCORCIA

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

XOCHITEPEC MORELOS A 25 DE OCTUBRE DEL 2021

ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC; DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO PARA QUE TUVIERA VERIFICATIVO LA CUARTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC, CONVOCADA PARA DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SITO EN AVENIDA ALTA TENSION SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS. SE DIO INICIO A LA SESIÓN CON LOS INTEGRANTES PROPIETARIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: -----

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; PROFR. OSVALDO RAMÍREZ TORALVA, LA CIUDADANA MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EL LICENCIADO MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, COMO REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EL LIC. EDGAR RAMIREZ TOLEDO, REGIDOR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, SERVICIOS MUNICIPALES, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD, EL CONTADOR PÚBLICO ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL, LA LIC. BEATRIZ MARTINEZ MARTINEZ CONTRALORA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC MORELOS. LA CIUDADANA ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA GENERAL DE ESTE ORGANISMO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CUARTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC, ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA CIUDADANA MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, INSTRUYE A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA DE CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA SIENDO EL SIGUIENTE:-----

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM
3. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL CORTE DE CAJA DEL TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021.
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EN USO DE LA VOZ LA DIRECTORA GENERAL COMO SECRETARIA TÉCNICA DE ESTE ORGANISMO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL ORDEN DEL DÍA PARA AGOTARSE EN LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

DESARROLLO

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO UNO. - ACTO SEGUIDO LA C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, QUIEN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 10 CAPITULO V DE LA JUNTA DE GOBIERNO, FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL PROFR. OSVALDO RAMÍREZ TORALVA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; EL LIC. EDGAR RAMIREZ TOLEDO, REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL; LIC. BEATRIZ MARTINEZ MARTINEZ CONTRALORA MUNICIPAL, LA C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-----

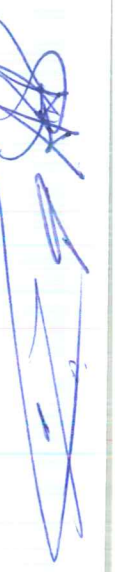
DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS. - ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA

CP







SISTEMA DIF QUE EXISTE UNA ASISTENCIA DE UN TOTAL DE SIETE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA; LA C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DECLARA ABIERTA E INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN. -----

EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE SISTEMA QUE SE ENCUENTRAN COMO INVITADOS EN LA PRESENTE SESION, EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA Y OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR, TESORERO Y COMISARIO DEL MISMO SISTEMA. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO TRES. -ACTO CONTINUO LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, DAR LECTURA AL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO. - LECTURA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE LA APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL TERCER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, POR LO QUE PREVIAMENTE ES LEIDO Y ANALIZADO PARA SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO.-LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE LA C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, SOLICITA UN RECESO A EFECTO DE ELABORAR Y APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA POR LO QUE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA SOMETE A VOTACIÓN ECONÓMICA, SI ES DE APROBARSE DICHO RECESO MISMO QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DAR LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY.-----

ACTO SEGUIDO, UNA VEZ QUE SE HA SIDO LEÍDO LA PRESENTE ACTA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI ES DE APROBARSE LA MISMA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SEIS: CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN. -----

MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL MISMO DÍA, LLEVÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PUBLICADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23.



PROFR. OSVALDO RAMÍREZ TORALVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.

MARIA SALOME
DIAZ ESCORCIA

C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.



LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS,
HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO
Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.



LIC. EDGAR RAMÍREZ TOLEDO,
REGIDOR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, SERVICIOS MUNICIPALES, BIENESTAR SOCIAL
Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**



C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL.



LIC. BEATRIZ MARTINEZ MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



C. ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE
XOCHITEPEC, MORELOS.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; DE FECHA VEINTICINCO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

MARIA SALOME
DIAZ ESCOBAR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al

30 SEP 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-11,278,590

-7,257,544

INGRESOS DE GESTIÓN

-832,533

-521,961

Derechos

-778,041

-469,539

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-778,041

-469,539

ALBERCAS UDM

-63,100

-45,620

ESTACIONAMIENTO

-206,140

-133,965

U.B.R.

-145,040

-54,190

CAIC ALPUYECA

-47,700

-27,150

CONSULTAS MEDICAS

-1,420

-850

CONSULTA PSICOLOGICA

-5,960

-3,190

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-308,681

-204,574

Productos de Tipo Corriente

-4,493

-2,423

Intereses Bancarios

-4,493

-2,423

Aprovechamientos de Tipo Corriente

-50,000

-50,000

Donaciones

-50,000

-50,000

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-10,446,057

-6,735,583

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-10,446,057

-6,735,583

Subsidios y Subvenciones

-10,446,057

-6,735,583

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-10,070,700

-6,430,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-375,357

-305,583

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

9,068,075

5,589,506

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5,849,441

3,794,990

Servicios Personales

4,253,695

2,772,589

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,995,115

2,670,830

Remuneraciones Adicionales y Especiales

76,050

29,890

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

182,530

71,870

Materiales y Suministros

888,509

527,006

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

189,020

93,115

Alimentos y Utensilios

15,530

10,865

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

434,708

273,490

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

15,563

5,402

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

201,144

129,511

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2,830

1,983

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

4,844

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

24,870

12,640

Servicios Generales

707,237

495,395

Servicios Básicos

107,995

73,266

Servicios de Arrendamiento

54,215

43,049

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al

30 SEP 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		112,580	86,825
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		11,091	7,215
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		108,103	36,260
Servicios de Traslado y Viáticos		15,012	10,690
Servicios Oficiales		298,242	238,090
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,218,638	1,794,517
Ayudas Sociales		3,218,638	1,794,517
Ayudas Sociales a Personas		3,218,638	1,794,517
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-4	-2
Otros Gastos		-4	-2
Otros Gastos Varios		-4	-2
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-2,210,515	-1,668,038
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

AI

31 JUL 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

-8,504,223

-7,257,544

Derechos

-618,640

-521,961

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-565,507

-469,539

ALBERCAS UDM

-565,507

-469,539

ESTACIONAMIENTO

-51,070

-45,620

U.B.R.

-153,580

-133,965

CAIC ALPUYECA

-91,220

-54,190

CONSULTAS MEDICAS

-34,200

-27,150

CONSULTA PSICOLOGICA

-1,030

-850

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-4,440

-3,190

Productos de Tipo Corriente

-229,967

-204,574

Intereses Bancarios

-3,133

-2,423

Aprovechamientos de Tipo Corriente

-3,133

-2,423

Donaciones

-50,000

-50,000

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-50,000

-50,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-7,885,583

-6,735,583

Subsidios y Subvenciones

-7,885,583

-6,735,583

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-7,885,583

-6,735,583

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-7,580,000

-6,430,000

-305,583

-305,583

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

6,577,518

5,589,506

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

4,525,269

3,794,990

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,285,583

2,772,589

Remuneraciones Adicionales y Especiales

3,109,266

2,670,830

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

69,687

29,890

Materiales y Suministros

106,630

71,870

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

675,464

527,006

Alimentos y Utensilios

168,896

93,115

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

13,065

10,865

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

321,458

273,490

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

13,048

5,402

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

138,783

129,511

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

1,983

1,983

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

4,844

Servicios Generales

13,387

12,640

Servicios Básicos

564,222

495,395

Servicios de Arrendamiento

80,815

73,266

46,500

43,049

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPE(ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

AI

31 JUL 2021

Hoja : 2

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

95,723

86,825

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

8,732

7,215

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

62,995

36,260

Servicios de Traslado y Viáticos

11,216

10,690

Servicios Oficiales

258,242

238,090

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

2,052,251

1,794,517

Ayudas Sociales a Personas

2,052,251

1,794,517

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

2,052,251

1,794,517

Otros Gastos

-3

-2

Otros Gastos Varios

-3

-2

-3

-2

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,926,705

-1,668,038

ELABORO

REVISO

VALIDO

Ver. 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 ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 1

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
-------------	----------------------------------	------	--------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-9,670,508	-8,504,223
INGRESOS DE GESTIÓN		-729,601	-618,640
Derechos		-675,804	-565,507
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-675,804	-565,507
ALBERCAS UDM		-56,180	-51,070
ESTACIONAMIENTO		-181,435	-153,580
U.B.R.		-120,170	-91,220
CAIC ALPUYECA		-42,900	-34,200
CONSULTAS MEDICAS		-1,330	-1,030
CONSULTA PSICOLOGICA		-5,290	-4,440
PROGRAMA BOLILLO POPULAR		-268,499	-229,967
Productos de Tipo Corriente		-3,797	-3,133
Intereses Bancarios		-3,797	-3,133
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-50,000	-50,000
Donaciones		-50,000	-50,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-8,940,907	-7,885,583
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-8,940,907	-7,885,583
Subsidios y Subvenciones		-8,940,907	-7,885,583
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-8,600,700	-7,580,000
Participacion ISR Nomina Trabajadores		-340,207	-305,583
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		7,623,111	6,577,518
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,153,638	4,525,269
Servicios Personales		3,725,324	3,285,583
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,542,566	3,109,266
Remuneraciones Adicionales y Especiales		72,869	69,687
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		109,890	106,630
Materiales y Suministros		804,734	675,464
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		173,018	168,896
Alimentos y Utensilios		14,925	13,065
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		382,863	321,458
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		13,434	13,048
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		189,113	138,783
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,382	1,983
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		4,844	4,844
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		24,155	13,387
Servicios Generales		623,580	564,222
Servicios Básicos		99,265	80,815
Servicios de Arrendamiento		51,026	46,500

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021

Al

31 AGO 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
-------------	----------------------------------	------	--------

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	104,537	95,723
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,892	8,732
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	69,401	62,995
Servicios de Traslado y Viáticos	11,216	11,216
Servicios Oficiales	278,242	258,242

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

Ayudas Sociales a Personas

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos

Otros Gastos Varios

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-2,047,397

-1,926,705

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021

Al

30 SEP 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-11,278,590

-9,670,508

INGRESOS DE GESTIÓN

-832,533

-729,601

Derechos

-778,041

-675,804

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

-778,041

-675,804

ALBERCAS UDM

-63,100

-56,180

ESTACIONAMIENTO

-206,140

-181,435

U.B.R.

-145,040

-120,170

CAIC ALPUYECA

-47,700

-42,900

CONSULTAS MEDICAS

-1,420

-1,330

CONSULTA PSICOLOGICA

-5,960

-5,290

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-308,681

-268,499

Productos de Tipo Corriente

-4,493

-3,797

Intereses Bancarios

-4,493

-3,797

Aprovechamientos de Tipo Corriente

-50,000

-50,000

Donaciones

-50,000

-50,000

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-10,446,057

-8,940,907

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-10,446,057

-8,940,907

Subsidios y Subvenciones

-10,446,057

-8,940,907

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-10,070,700

-8,600,700

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-375,357

-340,207

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

9,068,075

7,623,111

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5,849,441

5,153,638

Servicios Personales

4,253,695

3,725,324

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,995,115

3,542,566

Remuneraciones Adicionales y Especiales

76,050

72,869

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

182,530

109,890

Materiales y Suministros

888,509

804,734

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

189,020

173,018

Alimentos y Utensilios

15,530

14,925

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

434,708

382,863

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

15,563

13,434

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

201,144

189,113

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2,830

2,382

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

4,844

4,844

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

24,870

24,155

Servicios Generales

707,237

623,580

Servicios Básicos

107,995

99,265

Servicios de Arrendamiento

54,215

51,026

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021

Al

30 SEP 2021

Hoja : 2

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

112,580

104,537

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

11,091

9,892

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

108,103

69,401

Servicios de Traslado y Viáticos

15,012

11,216

Servicios Oficiales

298,242

278,242

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

3,218,638

2,469,477

Ayudas Sociales

3,218,638

2,469,477

Ayudas Sociales a Personas

3,218,638

2,469,477

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos

-4

-4

Otros Gastos Varios

-4

-4

-4

-4

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-2,210,515

-2,047,397

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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO	4,145,320	3,592,661
ACTIVO CIRCULANTE	3,046,645	2,515,681
Efectivo y Equivalentes	2,983,794	2,377,630
Efectivo	10,836	10,836
CAJA	10,836	10,836
Bancos/Tesorería	2,972,957	2,366,794
Bancos Moneda Nacional	2,972,957	2,366,794
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	2,881,193	2,200,260
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	91,765	166,534
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,851	138,051
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,850	138,050
GUADALUPE VERGARA PEÑA	400	2,800
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	2,800	7,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ	2,150	6,050
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,500	6,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,150	6,050
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		6,500
ERIK GUITAREO PONCE	2,800	7,600
SANTIAGO TEJAS MARCOS		2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	3,500	6,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000	7,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	10,800	7,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	500	3,500
PATRICIA TAVIRA PONCE	350	650
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		2,500
GERARDO GANDARILLA BAHENA		6,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	8,100	12,300
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	6,000	12,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	1,500	4,500
NORMA VERGARA ZARAGOZA	3,500	6,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	2,000	7,000
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO	5,100	9,300
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Ingresos Intereses Bancarios		
Ingresos por Donaciones		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	1	
SUBSIDIO AL SALARIO	1	1	
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,098,675	1,076,980	
Bienes Muebles	906,061	884,366	
Mobiliario y Equipo de Administración	629,410	622,215	
Muebles de Oficina y Estantería	188,223	188,223	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,444	52,444	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	254,554	254,554	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	134,190	126,995	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,143	95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816	15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,327	79,327	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,598	24,098	
Maquinaria y Equipo Industrial	14,500		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069	
Otros Equipos	6,000	6,000	
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613	
PASIVO	-2,059,216	-2,049,034	
PASIVO CIRCULANTE	-2,059,216	-2,049,034	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,059,216	-2,049,034	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307	
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Remuneración por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,000	30,000	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	30,000	30,000	
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			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 3

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
-------------	----------------------------------	------	--------

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

30,000

30,000

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

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

-1,272,908

-1,262,726

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

-1,272,908

-1,262,726

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,251,388

-1,241,206

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-19,890

-19,890

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-2,086,104

-1,543,627

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCEROS DE OFICINA

-54,427

-54,427

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 4

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1,897,408	-1,354,931
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,210,515	-1,668,038
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,210,515	-1,668,038
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,210,515	-1,668,038
Resultados de Ejercicios Anteriores		313,107	313,107
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-4,145,320	-3,592,661

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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 31 JUL 2021

Hoja : 1

Descripción Presenta x / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

ACTIVO

3,853,816

3,592,661

ACTIVO CIRCULANTE

2,776,837

2,515,681

Efectivo y Equivalentes

2,663,185

2,377,630

Efectivo

10,836

10,836

CAJA

10,836

10,836

Bancos/Tesorería

2,652,349

2,366,794

Bancos Moneda Nacional

2,652,349

2,366,794

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

2,515,717

2,200,260

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

136,633

166,534

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

113,651

138,051

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

113,650

138,050

GUADALUPE VERGARA PEÑA

2,000

2,800

LUZ MARIA VALLE LOPEZ

6,000

7,600

MIRNA DAVILA CHAVEZ

4,750

6,050

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

5,500

6,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

4,750

6,050

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

6,500

ERIK GUITAREO PONCE

6,000

7,600

SANTIAGO TEJAS MARCOS

1,500

2,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

5,500

6,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

5,000

7,000

BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

13,600

7,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

2,500

3,500

PATRICIA TAVIRA PONCE

550

650

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

1,500

2,500

GERARDO GANDARILLA BAHENA

5,000

6,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

10,900

12,300

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

10,000

12,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

3,500

4,500

NORMA VERGARA ZARAGOZA

5,500

6,500

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

5,000

7,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

7,900

9,300

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos Intereses Bancarios

Ingresos por Donaciones

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 AI 31 JUL 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1	1
SUBSIDIO AL SALARIO		1	1
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles	1,076,980	1,076,980	
Mobiliario y Equipo de Administración	884,366	884,366	
Muebles de Oficina y Estantería	622,215	622,215	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	188,223	188,223	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	52,444	52,444	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	254,554	254,554	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	126,995	126,995	
Cámaras Fotográficas y de Video	95,143	95,143	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,816	15,816	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,327	79,327	
Equipo Médico y de Laboratorio	142,911	142,911	
Instrumental Médico y de Laboratorio	132,448	132,448	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,463	10,463	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	24,098	24,098	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	13,029	13,029	
Otros Equipos	5,069	5,069	
Otros Activos no Circulantes	6,000	6,000	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613	
	192,613	192,613	
PASIVO	-2,051,522	-2,049,034	
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,051,522	-2,049,034	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-816,307	-816,307	
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	30,000	30,000	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	30,000	30,000	
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			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al

31 JUL 2021

Hoja : 3

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

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

30,000

30,000

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

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,265,215

-1,262,726

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

-1,265,215

-1,262,726

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,241,861

-1,241,206

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-19,890

-19,890

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-3,464

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-1,802,294

-1,543,627

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015

-64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171

-26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675

-1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069

-5,069

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-8,630

-8,630

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-22,709

-22,709

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021 Al 31 JUL 2021

Hoja : 4

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-1,613,598

-1,354,931

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,926,705

-1,668,038

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,926,705

-1,668,038

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,926,705

-1,668,038

Resultados de Ejercicios Anteriores

EJERCICIO 2010

313,107

313,107

EJERCICIO 2011

-654,066

-654,066

EJERCICIO 2012

371,372

371,372

EJERCICIO 2013

650,172

650,172

EJERCICIO 2014

281,731

281,731

EJERCICIO 2015

-340,018

-340,018

EJERCICIO 2016

1,220,814

1,220,814

EJERCICIO 2017

-763,246

-763,246

EJERCICIO 2018

553,363

553,363

EJERCICIO 2019

-367,485

-367,485

EJERCICIO 2020

-705,989

-705,989

66,461

66,461

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-3,853,816

-3,592,661

ELABORADO

REVISADO

VALIDADO

V. 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 SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

3,961,697

3,853,816

ACTIVO CIRCULANTE

2,863,022

2,776,837

Efectivo y Equivalentes

2,773,165

2,663,185

Efectivo

10,836

10,836

CAJA

10,836

10,836

Bancos/Tesorería

2,762,329

2,652,349

Bancos Moneda Nacional

2,762,329

2,652,349

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

2,626,877

2,515,717

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

135,452

136,633

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

89,857

113,651

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

89,750

113,650

GUADALUPE VERGARA PEÑA

1,200

2,000

LUZ MARIA VALLE LOPEZ

4,400

6,000

MIRNA DAVILA CHAVEZ

3,450

4,750

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

4,500

5,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

3,450

4,750

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

4,400

6,000

SANTIAGO TEJAS MARCOS

500

1,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

4,500

5,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

3,000

5,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

12,200

13,600

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

1,500

2,500

PATRICIA TAVIRA PONCE

450

550

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

500

1,500

GERARDO GANDARILLA BAHENA

4,000

5,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

9,500

10,900

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

8,000

10,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

2,500

3,500

NORMA VERGARA ZARAGOZA

4,500

5,500

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

4,000

5,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

6,500

7,900

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos Intereses Bancarios

Ingresos por Donaciones

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	107		1
SUBSIDIO AL SALARIO	107		1
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,098,675		1,076,980
Bienes Muebles	906,061		884,366
Mobiliario y Equipo de Administración	629,410		622,215
Muebles de Oficina y Estantería	188,223		188,223
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,444		52,444
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	254,554		254,554
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	134,190		126,995
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143		95,143
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816		15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327		79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911		142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448		132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463		10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,598		24,098
Maquinaria y Equipo Industrial	14,500		
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029		13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069		5,069
Otros Equipos	6,000		6,000
Otros Activos no Circulantes	192,613		192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613		192,613
PASIVO	-2,038,711		-2,051,522
PASIVO CIRCULANTE	-2,038,711		-2,051,522
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,038,711		-2,051,522
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307		-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307		-816,307
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Remuneración por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,000		30,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	40,000		30,000
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			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 3

Descripción Presenta x / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

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

30,000

30,000

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

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

-1,262,404

-1,265,215

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

-1,262,404

-1,265,215

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,240,883

-1,241,861

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-19,890

-19,890

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-3,464

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-1,922,985

-1,802,294

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015

-64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171

-26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675

-1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069

-5,069

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021 Al 31 AGO 2021

Hoja : 4

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1,734,289	-1,613,598
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,047,397	-1,926,705
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,047,397	-1,926,705
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,047,397	-1,926,705
Resultados de Ejercicios Anteriores		313,107	313,107
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-3,961,697	-3,853,816
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 XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 1

Descripción Presenta x / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

ACTIVO

4,145,320

3,961,697

ACTIVO CIRCULANTE

3,046,645

2,863,022

Efectivo y Equivalentes

2,983,794

2,773,165

Efectivo

10,836

10,836

CAJA

10,836

10,836

Bancos/Tesorería

2,972,957

2,762,329

Bancos Moneda Nacional

2,972,957

2,762,329

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

2,881,193

2,626,877

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

91,765

135,452

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

62,851

89,857

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

62,850

89,750

GUADALUPE VERGARA PEÑA

400

1,200

LUZ MARIA VALLE LOPEZ

2,800

4,400

MIRNA DAVILA CHAVEZ

2,150

3,450

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

3,500

4,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

2,150

3,450

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

2,800

4,400

SANTIAGO TEJAS MARCOS

500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

3,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

1,000

3,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

10,800

12,200

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

500

1,500

PATRICIA TAVIRA PONCE

350

450

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

500

GERARDO GANDARILLA BAHENA

4,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

8,100

9,500

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

6,000

8,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

1,500

2,500

NORMA VERGARA ZARAGOZA

3,500

4,500

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

2,000

4,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

5,100

6,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos Intereses Bancarios

Ingresos por Donaciones

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1	107
SUBSIDIO AL SALARIO		1	107
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles	1,098,675		1,098,675
	906,061		906,061
Mobiliario y Equipo de Administración	629,410		629,410
Muebles de Oficina y Estantería	188,223		188,223
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,444		52,444
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	254,554		254,554
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	134,190		134,190
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,143		95,143
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816		15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,327		79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911		142,911
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448		132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463		10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,598		38,598
Maquinaria y Equipo Industrial	14,500		14,500
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029		13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069		5,069
Otros Equipos	6,000		6,000
Otros Activos no Circulantes	192,613		192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613		192,613
PASIVO	-2,059,216		-2,038,711
PASIVO CIRCULANTE	-2,059,216		-2,038,711
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,059,216		-2,038,711
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307		-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307		-816,307
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Remuneración por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,000		40,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	30,000		40,000
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			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 Al 30 SEP 2021

Hoja : 3

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
-------------	----------------------------------	------	--------

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

30,000

30,000

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

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

-1,272,908

-1,262,404

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

-1,272,908

-1,262,404

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,251,388

-1,240,883

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-19,890

-19,890

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-2,086,104

-1,922,985

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696

-188,696

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021 AI 30 SEP 2021

Hoja : 4

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-1,897,408	-1,734,289
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,210,515	-2,047,397
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,210,515	-2,047,397
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,210,515	-2,047,397
Resultados de Ejercicios Anteriores		313,107	313,107
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-4,145,320	-3,961,697

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 30 SEP 2021

Hoja : 1

Presenta x / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		313,107			313,107
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		313,107			313,107
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	313,107			124,411
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-2,210,515		-2,210,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,210,515		-2,210,515
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	313,107	-2,210,515		-2,086,104
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al 31 JUL 2021

Hoja : 1

Presenta x / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
----------------------------------	--	--	--	--	-------

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696				-188,696
--	----------	--	--	--	----------

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
---	----------	--	--	--	----------

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		313,107			313,107
---	--	---------	--	--	---------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores		313,107			313,107
-------------------------------------	--	---------	--	--	---------

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	313,107			124,411
--	----------	---------	--	--	---------

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-1,926,705		-1,926,705
---	--	--	------------	--	------------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,926,705		-1,926,705
---	--	--	------------	--	------------

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	313,107	-1,926,705		-1,802,294
--	----------	---------	------------	--	------------

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021

Al 31 AGO 2021

Hoja : 1

Presenta x / Saldos Consolidados

Hacienda Pública/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
Ejercicio Anteriores

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en
la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio

TOTAL

Concepto

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-188,696			-188,696
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696			-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		313,107		313,107
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores		313,107		313,107
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-188,696	313,107		124,411
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN			-2,047,397	-2,047,397
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,047,397	-2,047,397
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-188,696	313,107	-2,047,397	-1,922,985

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021

Al 30 SEP 2021

Hoja : 1

Presenta x / Saldos Consolidados

Concepto

Hacienda Pública/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
Ejercicio Anteriores

Hacienda Pública/
Patrimonio Generado
Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en
la Actualización de la
Hacienda Pública/Patrimonio

TOTAL

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1

-188,696

-188,696

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696

-188,696

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1

313,107

313,107

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

313,107

313,107

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1

-188,696

313,107

124,411

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN

-2,210,515

-2,210,515

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-2,210,515

-2,210,515

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN

-188,696

313,107

-2,210,515

-2,086,104

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vp. Eo.

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

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

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



1

B

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

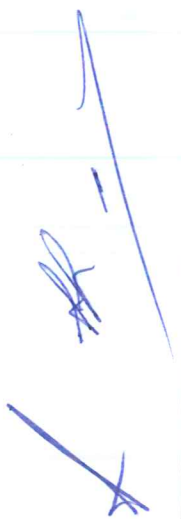
EJERCICIO 2015

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 XOCHITEPE 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

REVISÓ

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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al

30 SEP 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	-11,278,590	-7,257,544
Derechos	-778,041	-469,539
Productos de Tipo Corriente	-4,493	-2,423
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-10,446,057	-6,735,583

APLICACION

	9,068,075	5,589,506
Servicios Personales	4,253,695	2,772,589
Materiales y Suministros	888,509	527,006
Servicios Generales	707,237	495,395
Ayudas Sociales	3,218,638	1,794,517
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4	-2

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-20,346,666 -12,847,050

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

	906,061	884,366
Bienes Muebles	906,061	884,366

APLICACION

	906,061	884,366
Bienes Muebles	906,061	884,366

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,346,666	-12,847,050
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,377,630	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,983,794	2,377,630

ELABORADO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISADO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDADO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	VO BO OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO
--	---	---	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2021

01 JUL 2021

Al

31 JUL 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-8,504,223	-7,257,544
Derechos	-565,507	-469,539
Productos de Tipo Corriente	-3,133	-2,423
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-7,885,583	-6,735,583
APLICACION	6,577,518	5,589,506
Servicios Personales	3,285,583	2,772,589
Materiales y Suministros	675,464	527,006
Servicios Generales	564,222	495,395
Ayudas Sociales	2,052,251	1,794,517
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-3	-2
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-15,081,740	-12,847,050

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	884,366	884,366
Bienes Muebles	884,366	884,366
APLICACION	884,366	884,366
Bienes Muebles	884,366	884,366
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,081,740	-12,847,050
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,377,630	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,663,185	2,377,630

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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2021

01 AGO 2021

Al

31 AGO 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-9,670,508	-8,504,223
Derechos	-675,804	-565,507
Productos de Tipo Corriente	-3,797	-3,133
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-8,940,907	-7,885,583
APLICACION	7,623,111	6,577,518
Servicios Personales	3,725,324	3,285,583
Materiales y Suministros	804,734	675,464
Servicios Generales	623,580	564,222
Ayudas Sociales	2,469,477	2,052,251
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4	-3

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-17,293,619 -15,081,740

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	906,061	884,366
Bienes Muebles	906,061	884,366
APLICACION	906,061	884,366
Bienes Muebles	906,061	884,366

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-17,293,619	-15,081,740
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,663,185	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,773,165	2,663,185

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2021

01 SEP 2021

Al

30 SEP 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-11,278,590	-9,670,508
Derechos	-778,041	-675,804
Productos de Tipo Corriente	-4,493	-3,797
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-50,000	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-10,446,057	-8,940,907
APLICACION	9,068,075	7,623,111
Servicios Personales	4,253,695	3,725,324
Materiales y Suministros	888,509	804,734
Servicios Generales	707,237	623,580
Ayudas Sociales	3,218,638	2,469,477
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-4	-4

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-20,346,666

-17,293,619

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	906,061	906,061
Bienes Muebles	906,061	906,061
APLICACION	906,061	906,061
Bienes Muebles	906,061	906,061

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,346,666	-17,293,619
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,773,165	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,983,794	2,773,165

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL : 01/07/2021 AL : 30/09/2021

[illegible]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 30/09/2021 Hoja : 2

DEL : 01/07/2021 AL : 30/09/2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
TOTALES GLOBALES	3,386,720.00	918,469.07	265,069.07	4,040,120.00	3,500,266.28	3,500,266.28	539,853.72

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

v6oct14

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL : 01/07/2021 AL : 31/07/2021

[illegible]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 30/09/2021 Hoja : 2
 DEL : 01/07/2021 AL : 31/07/2021

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	1,062,400.00	280,044.00	46,644.00	1,295,800.00	988,012.53	988,012.53	307,787.47

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	Vo. Bo.
OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO. SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO

v6oct14

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL : 01/08/2021 AL : 31/08/2021

[illegible]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 30/09/2021 Hoja : 2

DEL : 01/08/2021 AL : 31/08/2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
TOTALES GLOBALES	1,142,200.00	84,867.74	84,867.74	1,142,200.00	1,067,290.07	1,067,290.07	74,909.93

ELABORÓ OMAR FCO. SALVEDRA CORIA TESORERO	REVISÓ OMAR FCO. SALVEDRA CORIA TESORERO	VALIDÓ ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR COMISARIO
---	--	---	---

v6oc14

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

[illegible]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 30/09/2021 Hoja : 2

DEL : 01/09/2021 AL : 30/09/2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	1,182,120.00	553,557.33	133,557.33	1,602,120.00	1,444,963.68	1,444,963.68	157,156.32

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

v6oct14