

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2019

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

XOCHITEPEC MORELOS A 27 DE ENERO DEL 2020

ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS; DE FECHA 27 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO PARA QUE TUVIERA VERIFICATIVO LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, CONVOCADA PARA DESARROLLARSE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SITO EN AVENIDA ALTA TENSIÓN SIN NÚMERO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE XOCHITEPEC, 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; ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA, LA CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, COMO REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CONTADOR PÚBLICO ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL, CONTADOR PÚBLICO BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN, CONTRALOR MUNICIPAL Y LA CIUDADANA ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA GENERAL DE ESTE ORGANISMO; LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ, INSTRUYE A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA DE CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA SIENDO EL SIGUIENTE:

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 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. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL **CORTE DE CAJA DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.**
5. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL **CORTE DE CAJA ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2019.**
6. ASUNTOS GENERALES.
7. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO UNO. - ACTO SEGUIDO LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, 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 C. ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; EL C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL; EL C.P. BERNABE ÁLVAREZ ALMAZAN, CONTRALOR MUNICIPAL; LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-

ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF QUE EXISTE UNA ASISTENCIA DE UN

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

TOTAL DE SEIS 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. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, 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 EL C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA, TESORERO Y COMISARIO DEL MISMO SISTEMA.

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS. - UNA VEZ QUE SE HA VERIFICADO QUE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL PARA INICIAR CON LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO TRES. -CORRESPONDIENTE A LA LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA. EN USO DE LA VOZ LA SECRETARIA TECNICA HACE ALUSIÓN AL ORDEN DEL DIA PARA DESARROLLAR, POR LO QUE SE HACE CONSTAR QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO. -CORRESPONDIENTE A LA LECTURA, ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO SOMETIDO POR EL TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL **CORTE DE CAJA DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019,** EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO. -CORRESPONDIENTE A LA LECTURA, ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO SOMETIDO POR EL TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL **CORTE DE CAJA ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA 2019,** EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SEIS. - ASUNTOS GENERALES-----

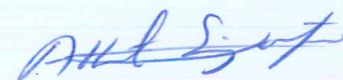
DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SIETE.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN, POR LO QUE LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, SOLICITA UN RECESO A EFECTO DE ELABORAR Y APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA POR LO QUE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA SOMETA A VOTACIÓN ECONÓMICA,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

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

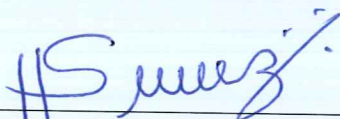
ACTO SEGUIDO, UNA VEZ QUE SE HA SIDO LEÍDO LA PRESENTE ACTA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI ES DE APROBARSE LA MISMA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

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

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS 12:00 HRS. 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.



C. ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.



C. CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.



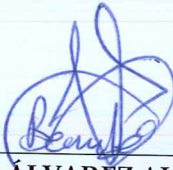
LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS,
HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO
Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

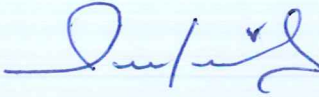


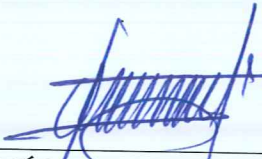
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

C. MANUEL EDUARDO BELLO SILVA
REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE,
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD.


C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL.


C. P. BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN
CONTRALOR MUNICIPAL


C. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ AYALA
COMISARIO DEL SISTEMA DIF DE XOCHITEPEC, MORELOS.


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



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020 DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; DE FECHA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

B

ap

Amst

Amst

Amst

Amst

Amst

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al

31 OCT 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

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

ALBERCAS UDM

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-12,263,746

-10,604,123

-1,147,780

-994,623

-1,147,780

-994,623

-1,147,780

-994,623

-186,290

-182,000

-181,440

-155,510

-459,285

-397,795

-105,300

-95,850

-5,850

-5,250

-9,150

-7,230

-120,000

-100,000

-80,465

-50,988

-11,115,966

-9,609,500

-11,115,966

-9,609,500

-11,115,966

-9,609,500

-10,731,800

-9,609,500

-384,166

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

11,117,718

9,882,678

7,378,176

6,742,715

4,823,555

4,384,246

4,363,542

3,944,186

118,315

101,115

74,688

71,935

267,010

267,010

577,764

495,979

217,607

217,087

36,538

32,898

34,482

93,142

85,679

156,074

123,296

4,352

3,972

19,161

18,697

16,408

14,350

1,976,857

1,862,490

169,320

145,692

142,926

123,050

158,810

140,302

16,416

14,676

[Handwritten signature]

Hoja : 2

20XN-1

1

afu

15 Swartz ~~Attest~~

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al

30 NOV 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	-13,664,628	-12,263,746
INGRESOS DE GESTIÓN	-1,260,060	-1,147,780
Derechos	-1,260,060	-1,147,780
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-1,260,060	-1,147,780
ALBERCAS UDM	-196,460	-186,290
ESTACIONAMIENTO	-204,610	-181,440
U.B.R.	-506,685	-459,285
CAIC ALPUYECA	-114,300	-105,300
CONSULTAS MEDICAS	-6,270	-5,850
CONSULTA PSICOLOGICA	-11,270	-9,150
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	-140,000	-120,000
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	-80,465	-80,465
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-12,404,568	-11,115,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-12,404,568	-11,115,966
Subsidios y Subvenciones	-12,404,568	-11,115,966
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	-11,994,100	-10,731,800
Participacion ISR Nomina Trabajadores	-410,468	-384,166

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	12,187,400	11,117,718
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,196,246	7,378,176
Servicios Personales	5,270,239	4,823,555
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,781,773	4,363,542
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	144,015	118,315
Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,441	74,688
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	267,010	267,010
Materiales y Suministros	708,229	577,764
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	218,356	217,607
Alimentos y Utensilios	39,838	36,538
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	69,376	34,482
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	95,066	93,142
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	186,806	156,074
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,732	4,352
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	65,557	19,161
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,497	16,408
Servicios Generales	2,217,778	1,976,857
Servicios Básicos	178,470	169,320
Servicios de Arrendamiento	155,689	142,926
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	174,537	158,810
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,122	16,416

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

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al

30 NOV 2019

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	564,541	560,741
Servicios de Traslado y Viáticos	153,060	120,582
Servicios Oficiales	972,934	807,637
Otros Servicios Generales	425	425
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,991,155	3,739,543
Ayudas Sociales	3,991,155	3,739,543
Ayudas Sociales a Personas	3,918,480	3,673,048
Becas	72,675	66,495
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1	-1
Otros Gastos	-1	-1
Otros Gastos Varios	-1	-1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,477,228	-1,146,027

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-15,323,965

-13,664,628

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,413,497

-1,260,060

Derechos

-1,413,497

-1,260,060

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

-1,413,497

-1,260,060

ALBERCAS UDM

-207,130

-196,460

ESTACIONAMIENTO

-238,880

-204,610

U.B.R.

-536,345

-506,685

CAIC ALPUYECA

-123,150

-114,300

CONSULTAS MEDICAS

-6,620

-6,270

CONSULTA PSICOLOGICA

-12,730

-11,270

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-160,000

-140,000

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-128,642

-80,465

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

-13,910,468

-12,404,568

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-13,910,468

-12,404,568

Subsidios y Subvenciones

-13,910,468

-12,404,568

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-13,500,000

-11,994,100

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-410,468

-410,468

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

14,617,976

12,187,400

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10,226,522

8,196,246

Servicios Personales

7,100,763

5,270,239

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,201,446

4,781,773

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

172,215

144,015

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,460,092

77,441

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

267,010

267,010

Materiales y Suministros

744,666

708,229

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

221,173

218,356

Alimentos y Utensilios

41,038

39,838

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

69,376

69,376

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

100,714

95,066

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

213,579

186,806

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

4,732

4,732

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

65,557

65,557

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

28,497

28,497

Servicios Generales

2,381,093

2,217,778

Servicios Básicos

201,292

178,470

Servicios de Arrendamiento

180,381

155,689

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

174,537

174,537

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

20,793

18,122

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

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

566,541

564,541

Servicios de Traslado y Viáticos

156,955

153,060

Servicios Oficiales

1,080,170

972,934

Otros Servicios Generales

425

425

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4,391,455

3,991,155

Ayudas Sociales

4,391,455

3,991,155

Ayudas Sociales a Personas

4,318,780

3,918,480

Becas

72,675

72,675

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

-1

-1

Otros Gastos

-1

-1

Otros Gastos Varios

-1

-1

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-705,989

-1,477,228

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,504,562

2,058,876

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

ERIK GUITAREO PONCE

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

SERGIO PEREA JAIMES

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

PATRICIA TAVIRA PONCE

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

NORMA VERGARA ZARAGOZA

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

ALICIA VILCHIS URIBE

DIANA CERDA MENES

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

1,545,710

1,100,024

1,431,734

983,612

7,824

7,824

7,824

7,824

1,423,910

975,788

1,423,910

975,788

153,090

153,659

-1

-1

868,051

460,244

402,770

361,887

113,976

116,412

111,600

111,700

2,500

3,500

4,000

5,000

1,000

2,000

4,500

4,500

4,000

5,000

4,000

5,000

4,000

5,000

3,500

4,500

2,200

2,200

1,000

2,000

4,000

5,000

500

1,500

1,500

2,500

4,000

5,000

400

500

4,000

5,000

3,500

4,500

20,000

22,000

20,000

5,500

6,500

5,000

6,000

6,000

7,000

6,500

7,500

2,376

4,712

2,376

4,712

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	958,852	958,852
Muebles de Oficina y Estantería	766,239	766,239
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	504,087	504,087
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	172,503	172,503
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	237,770	237,770
Cámaras Fotográficas y de Video	93,814	93,814
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143	95,143
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,816	15,816
Equipo Médico y de Laboratorio	79,327	79,327
Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,448	132,448
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10,463	10,463
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,098	24,098
Otros Equipos	13,029	13,029
	5,069	5,069
	6,000	6,000

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
	192,613	192,613

PASIVO

-2,122,475

-2,101,371

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,122,475	-2,101,371
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-2,122,475	-2,101,371
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-50,000	
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA		
ERNESTO LAZZARI GOMEZ	-50,000	
JOSE ALBERTO TORRES QUINTO		
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV		
FELIPE CARDENAS MARQUEZ		
JOSE ALFREDO POZOS COLIN		
IRIS NIETOS LARIOS		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

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

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

BANAMEX

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,256,167

-1,285,063

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

-1,256,167

-1,285,063

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,235,971

-1,264,867

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-382,088

42,495

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

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

-193,392

231,191

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,146,027

-721,445

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636

952,636

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

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,504,562

-2,058,876

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

ap

H. Suarez: Adm. Sup.

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

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / SalDOS Consolidados

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>		<u>2,765,439</u>	<u>2,504,562</u>
ACTIVO CIRCULANTE		1,806,586	1,545,710
Efectivo y Equivalentes		1,707,725	1,431,734
Efectivo		8,646	7,824
CAJA		8,646	7,824
Bancos/Tesorería		1,699,079	1,423,910
Bancos Moneda Nacional		1,699,079	1,423,910
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		152,522	153,090
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,208,507	868,051
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		338,051	402,770
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		98,861	113,976
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		96,500	111,600
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		1,500	2,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		3,000	4,000
MERCEDES MENDOZA CELIS			1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES		3,000	4,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		3,000	4,000
ERIK GUITAREO PONCE		3,000	4,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		2,500	3,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			1,000
MIREYA PACHECO VAZQUEZ		3,000	4,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			500
SERGIO PEREA JAIMES		500	1,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		3,000	4,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		300	400
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		3,000	4,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		2,500	3,500
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		18,000	20,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		18,000	20,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		4,500	5,500
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		3,000	5,000
ALICIA VILCHIS URIBE		5,000	6,000
DIANA CERDA MENES		5,500	6,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,361	2,376
SUBSIDIO AL SALARIO		2,361	2,376

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Instrumental Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

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

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC

JOSE ALBERTO TORRES QUINTO

ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV

MA MARTHA PATRICIA AVILA CUREÑO

OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS MERCANTILES TGYC SA S DE CV

IRIS NIETOS LARIOS

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

20,000

-2,052,150

-2,122,475

-2,052,150

-2,122,475

-2,052,150

-2,122,475

-816,307

-816,307

-816,307

-816,307

20,000

-50,000

-50,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019 AI 30 NOV 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE MORELOS
BANAMEX

JORGE ARTURO NAVA MORENO

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,255,843

-1,256,167

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

-1,255,843

-1,256,167

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,235,646

-1,235,971

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-713,288

-382,088

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

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-524,592

-193,392

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,477,228

-1,146,027

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636

952,636

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

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

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,765,439

-2,504,562

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,159,476

2,765,439

ACTIVO CIRCULANTE

1,200,623

1,806,586

Efectivo y Equivalentes

1,159,572

1,707,725

Efectivo

8,619

8,646

CAJA

8,619

8,646

Bancos/Tesorería

1,150,953

1,699,079

Bancos Moneda Nacional

1,150,953

1,699,079

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

151,385

152,522

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

705,132

1,208,507

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

294,437

338,051

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

41,051

98,861

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

38,700

96,500

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

7,500

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

1,500

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

3,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

FRANCISCA PEREZ ROBLES

3,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

3,000

ERIK GUITAREO PONCE

3,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

2,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

3,000

SERGIO PEREA JAIMES

500

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

300

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

2,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

16,000

18,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

16,000

18,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

4,500

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

3,000

ALICIA VILCHIS URIBE

5,000

DIANA CERDA MENES

5,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,351

2,361

SUBSIDIO AL SALARIO

2,351

2,361

ACTIVO NO CIRCULANTE

958,852

958,852

Bienes Muebles

766,239

766,239

Mobiliario y Equipo de Administración

504,087

504,087

124

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Muebles de Oficina y Estantería	172,503	172,503
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770	237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814	93,814
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	24,098	24,098
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	-2,217,426	-2,052,150
PASIVO CIRCULANTE	-2,217,426	-2,052,150
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,217,426	-2,052,150
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,000
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		
MARICELA FLORES TORRENCILLA		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES		
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
FUNDACION AMOR Y GOZO EN ACCION AC		
MARCO ANTONIO MORENO BERNAL		
DIANA CERDA MENEZ		
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		20,000
MERCEDES MENDOZA CELIS		
PATRICIA BALCAZAR DELGADO		
KENIA ORDUÑA PEÑA		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 3

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

BANAMEX

IVAN ORIHUELA MENDEZ

EUGENIA GALINDO VILLADA

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,401,119

-1,255,843

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

-1,401,119

-1,255,843

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,380,922

-1,235,646

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565

-18,565

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

57,950

-713,288

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

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

246,647

-524,592

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-705,989

-1,477,228

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

952,636

952,636

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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-2,159,476

-2,765,439

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al

31 OCT 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ACTIVO	2,058,876	3,374,652	2,928,965	2,504,562	445,686
ACTIVO CIRCULANTE	1,100,024	3,374,652	2,928,965	1,545,710	445,686
Efectivo y Equivalentes	983,612	1,685,153	1,237,031	1,431,734	448,122
Efectivo	7,824			7,824	
CAJA	7,824			7,824	
Bancos/Tesorería	975,788	1,685,153	1,237,031	1,423,910	448,122
Bancos Moneda Nacional	975,788	1,685,153	1,237,031	1,423,910	448,122
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,659		568	153,090	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	460,244	1,524,496	1,116,689	868,051	407,807
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	361,887	160,657	119,774	402,770	40,883
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,412	1,689,499	1,691,935	113,976	-2,436
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,700	27,500	27,600	111,600	-100
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	7,500		
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	3,500		1,000	2,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	5,000		1,000	4,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	2,000		1,000	1,000	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	5,000		1,000	4,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	5,000		1,000	4,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	4,500		1,000	3,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	2,000		1,000	1,000	-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al

31 OCT 2019

Hoja : 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

MIREYA PACHECO VAZQUEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,500		1,000	500	-1,000
SERGIO PEREA JAIMES	2,500		1,000	1,500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	5,000		1,000	4,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	500		100	400	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	5,000		1,000	4,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	4,500		1,000	3,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	22,000		2,000	20,000	-2,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		20,000		20,000	20,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	6,500		1,000	5,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	6,000		1,000	5,000	-1,000
ALICIA VILCHIS URIBE	7,000		1,000	6,000	-1,000
DIANA CERDA MENES	7,500		1,000	6,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		1,659,623	1,659,623		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,712	2,376	4,712	2,376	-2,336
SUBSIDIO AL SALARIO	4,712	2,376	4,712	2,376	-2,336
ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852			958,852	
Bienes Muebles	766,239			766,239	
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087			504,087	
Muebles de Oficina y Estantería	172,503			172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770			237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814			93,814	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816			15,816	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

[Handwritten signature]

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al 31 OCT 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

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	24,098				24,098	
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	

[Handwritten signature]

<i>[Handwritten signature]</i> ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	<i>[Handwritten signature]</i> REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	<i>[Handwritten signature]</i> VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	<i>[Handwritten signature]</i> Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
---	--	--	---

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ACTIVO	2,504,562	2,816,010	2,555,134	2,765,439	260,876
ACTIVO CIRCULANTE	1,545,710	2,816,010	2,555,134	1,806,586	260,876
Efectivo y Equivalentes	1,431,734	1,405,267	1,129,275	1,707,725	275,991
Efectivo	7,824	851	28	8,646	822
CAJA	7,824	851	28	8,646	822
Bancos/Tesorería	1,423,910	1,404,416	1,129,247	1,699,079	275,169
Bancos Moneda Nacional	1,423,910	1,404,416	1,129,247	1,699,079	275,169
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	153,090		568	152,522	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	868,051	1,292,136	951,679	1,208,507	340,457
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	402,770	112,280	176,999	338,051	-64,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,976	1,410,743	1,425,858	98,861	-15,115
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,600	7,500	22,600	96,500	-15,100
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500		7,500	7,500
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	2,500		1,000	1,500	-1,000
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	4,000		1,000	3,000	-1,000
MERCEDES MENDOZA CELIS	1,000		1,000		-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	4,000		1,000	3,000	-1,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	4,000		1,000	3,000	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	4,000		1,000	3,000	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	3,500		1,000	2,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	1,000		1,000		-1,000

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

MIREYA PACHECO VAZQUEZ	4,000			1,000	3,000	-1,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	500			500		-500
SERGIO PEREA JAIMES	1,500			1,000	500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	4,000			1,000	3,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	400			100	300	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	4,000			1,000	3,000	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	3,500			1,000	2,500	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	20,000			2,000	18,000	-2,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	20,000			2,000	18,000	-2,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA	5,500			1,000	4,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO	5,000			2,000	3,000	-2,000
ALICIA VILCHIS URIBE	6,000			1,000	5,000	-1,000
DIANA CERDA MENES	6,500			1,000	5,500	-1,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,400,882	1,400,882		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,376		2,361	2,376	2,361	-15
SUBSIDIO AL SALARIO	2,376		2,361	2,376	2,361	-15

ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852				958,852	
Bienes Muebles	766,239				766,239	
Mobiliario y Equipo de Administración	504,087				504,087	
Muebles de Oficina y Estantería	172,503				172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	237,770				237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	93,814				93,814	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,143				95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816				15,816	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

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	24,098				24,098	
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	

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vp. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ACTIVO	2,765,439	3,369,908	3,975,871	2,159,476	-605,963
ACTIVO CIRCULANTE	1,806,586	3,369,908	3,975,871	1,200,623	-605,963
Efectivo y Equivalentes	1,707,725	1,708,219	2,256,372	1,159,572	-548,153
Efectivo	8,646		27	8,619	-27
CAJA	8,646		27	8,619	-27
Bancos/Tesorería	1,699,079	1,708,219	2,256,345	1,150,953	-548,126
Bancos Moneda Nacional	1,699,079	1,708,219	2,256,345	1,150,953	-548,126
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	152,522		1,137	151,385	-1,137
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	1,208,507	1,547,191	2,050,566	705,132	-503,376
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	338,051	161,029	204,642	294,437	-43,614
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	98,861	1,661,688	1,719,499	41,051	-57,810
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,500		57,800	38,700	-57,800
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	7,500		7,500		-7,500
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	1,500		1,500		-1,500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	3,000		3,000		-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	3,000		3,000		-3,000
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	3,000		3,000		-3,000
ERIK GUITAREO PONCE	3,000		3,000		-3,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	2,500		2,500		-2,500
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
MIREYA PACHECO VAZQUEZ	3,000		3,000		-3,000
SERGIO PEREA JAIMES	500		500		-500

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA
GUADARRAMA

3,000

3,000

-3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

300

300

-300

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

3,000

3,000

-3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

2,500

2,500

-2,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

18,000

2,000

16,000

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

18,000

2,000

16,000

-2,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

4,500

4,500

-4,500

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

3,000

3,000

-3,000

ALICIA VILCHIS URIBE

5,000

5,000

-5,000

DIANA CERDA MENES

5,500

5,500

-5,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,659,338

1,659,338

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
a Corto Plazo

2,361

2,351

2,361

2,351

-10

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,351

2,361

2,351

-10

ACTIVO NO CIRCULANTE

958,852

958,852

Bienes Muebles

766,239

766,239

Mobiliario y Equipo de Administración

504,087

504,087

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

172,503

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
Información

237,770

237,770

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

93,814

93,814

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098		
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		

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

Handwritten signature and notes on the right margin.

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

ACTIVO

-2,435

448,122

ACTIVO CIRCULANTE

-2,435

448,122

Efectivo y Equivalentes

448,122

Bancos/Tesorería

448,122

Bancos Moneda Nacional

448,122

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-568

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

407,807

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

40,883

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-2,435

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-100

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-1,000

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-1,000

MERCEDES MENDOZA CELIS

-1,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-1,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-1,000

ERIK GUITAREO PONCE

-1,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

-1,000

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-1,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

-1,000

SERGIO PEREA JAIMES

-1,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

20,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

-1,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

-1,000

ALICIA VILCHIS URIBE

-1,000

DIANA CERDA MENES

-1,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-2,335

SUBSIDIO AL SALARIO

-2,335

20

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

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

PASIVO

-21,103

PASIVO CIRCULANTE

-21,103

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-21,103

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-50,000

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

-50,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

28,896

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

28,896

ISR RETENIDO POR NOMINA

28,896

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-424,582

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-424,582

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-424,582

Suma

-2,435

2,437

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

Handwritten signature and date: 15 Enero 2020

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

Fecha : 05/03/2020

01 NOV 2019 Al 30 NOV 2019

Hoja : 1

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 05/03/2020

01 NOV 2019 AI 30 NOV 2019

Hoja : 2

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

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

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

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

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

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Origen

Aplicacion

ACTIVO

-605,962

ACTIVO CIRCULANTE

-605,962

Efectivo y Equivalentes

-548,152

Efectivo

-26

CAJA

-26

Bancos/Tesorería

-548,125

Bancos Moneda Nacional

-548,125

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-1,136

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-503,375

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-43,613

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-57,810

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-57,800

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

-7,500

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-1,500

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-3,000

FRANCISCA PEREZ ROBLES

-3,000

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-3,000

ERIK GUITAREO PONCE

-3,000

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-2,500

MIREYA PACHECO VAZQUEZ

-3,000

SERGIO PEREA JAIMES

-500

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-3,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

-300

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-3,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-2,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-2,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

-4,500

MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO

-3,000

ALICIA VILCHIS URIBE

-5,000

DIANA CERDA MENES

-5,500

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-10

SUBSIDIO AL SALARIO

-10

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



Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Todos / SalDOS Consolidados

Origen

Aplicación

PASIVO

-165,276

PASIVO CIRCULANTE

-165,276

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-165,276

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-20,000

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

-20,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-145,276

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

-145,276

ISR RETENIDO POR NOMINA

-145,276

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

771,238

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

771,238

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

771,238

Suma

165,276

-165,276

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019

Al

31 OCT 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-12,263,746	-10,604,123
Derechos	-1,147,780	-994,623
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-11,115,966	-9,609,500
APLICACION	11,117,718	9,882,678
Servicios Personales	4,823,555	4,384,246
Materiales y Suministros	577,764	495,979
Servicios Generales	1,976,857	1,862,490
Ayudas Sociales	3,739,543	3,139,964
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-23,381,464

-20,486,801

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	766,239	766,239
Bienes Muebles	766,239	766,239
APLICACION	766,239	766,239
Bienes Muebles	766,239	766,239

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	-23,381,464	-20,486,801
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	983,612	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,431,734	983,612

ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vd. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO
---	--	--	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al

30 NOV 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
Derechos	-13,664,628	-12,263,746
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,260,060	-1,147,780
	-12,404,568	-11,115,966
APLICACION	12,187,400	11,117,718
Servicios Personales	5,270,239	4,823,555
Materiales y Suministros	708,229	577,764
Servicios Generales	2,217,778	1,976,857
Ayudas Sociales	3,991,155	3,739,543
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1	-1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-25,852,028

-23,381,464

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		
Bienes Muebles	766,239	766,239
	766,239	766,239
APLICACION	766,239	766,239
Bienes Muebles	766,239	766,239

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	-25,852,028	-23,381,464
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,431,734	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,707,725	1,431,734

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 16/01/2020 01 DIC 2019 Al 31 DIC 2019 Hoja : 1

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		-15,323,965	-13,664,628
Derechos		-1,413,497	-1,260,060
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-13,910,468	-12,404,568
APLICACION		14,617,976	12,187,400
Servicios Personales		7,100,763	5,270,239
Materiales y Suministros		744,666	708,229
Servicios Generales		2,381,093	2,217,778
Ayudas Sociales		4,391,455	3,991,155
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-1	-1

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION **-29,941,941** **-25,852,028**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		766,239	766,239
Bienes Muebles		766,239	766,239
APLICACION		766,239	766,239
Bienes Muebles		766,239	766,239

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	-29,941,941	-25,852,028
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,707,725	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,159,572	1,707,725

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the text "Suarez" and "132".

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 16/01/2020

01 OCT 2019 Al 31 OCT 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldo 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

952,636

952,636

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

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

952,636

763,940

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

-1,146,027

-1,146,027

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,146,027

-1,146,027

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

952,636

-1,146,027

-382,088

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 16/01/2020

01 NOV 2019

Al 30 NOV 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / 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

952,636

952,636

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

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

952,636

763,940

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

-1,477,228

-1,477,228

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,477,228

-1,477,228

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

952,636

-1,477,228

-713,288

ELABORO

REVISÓ

VALIDÓ

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 16/01/2020

01 DIC 2019

Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldo 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

952,636

952,636

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

952,636

952,636

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

952,636

763,940

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

-705,989

-705,989

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-705,989

-705,989

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

952,636

-705,989

57,950

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 16/01/2020 Hoja : 1

DEL : 01/10/2019 AL : 31/10/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	153,157.00	153,157.00	176.25	66,257.00
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	0.00	0.00	86,900.00	153,157.00	153,157.00	176.25	66,257.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	4,290.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	29,477.00	29,477.00	0.00	29,477.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,930.00	25,930.00	86.43	-4,070.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	61,490.00	61,490.00	186.33	28,490.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	600.00	600.00	150.00	200.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,920.00	1,920.00	192.00	920.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,450.00	9,450.00	94.50	-550.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20,000.00	20,000.00	160.00	7,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,122,300.00	384,166.00	0.00	1,506,466.00	1,506,466.00	1,506,466.00	100.00	384,166.00
Subsidios y Subvenciones	1,122,300.00	384,166.00	0.00	1,506,466.00	1,506,466.00	1,506,466.00	100.00	384,166.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,122,300.00	0.00	0.00	1,122,300.00	1,122,300.00	1,122,300.00	100.00	0.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	384,166.00	0.00	384,166.00	384,166.00	384,166.00	100.00	384,166.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

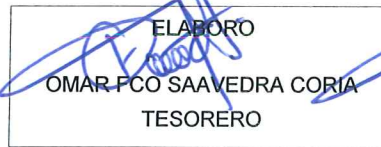
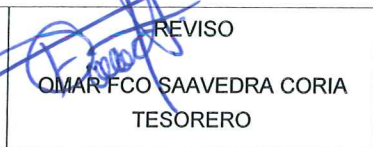
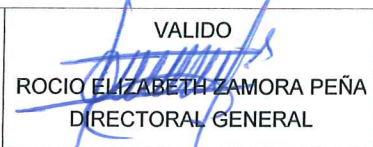
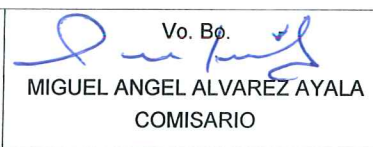
Emisión : 16/01/2020 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/10/2019 AL : 31/10/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
----------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------------	------------

TOTALES	1,209,200.00	384,166.00	0.00	1,593,366.00	1,659,623.00	1,659,623.00		
Ingresos Excedentes :								450,423.00

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



HS  

afu

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 16/01/2020 Hoja : 1

DEL : 01/11/2019 AL : 30/11/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	40,000.00	0.00	126,900.00	112,280.00	112,280.00	88.48	25,380.00
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	40,000.00	0.00	126,900.00	112,280.00	112,280.00	88.48	25,380.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,170.00	23,170.00	77.23	-6,830.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	47,400.00	47,400.00	143.64	14,400.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	420.00	420.00	105.00	20.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,120.00	2,120.00	212.00	1,120.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	90.00	-1,000.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20,000.00	20,000.00	160.00	7,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,262,300.00	0.00	0.00	1,262,300.00	1,288,602.00	1,288,602.00	102.08	26,302.00
Subsidios y Subvenciones	1,262,300.00	0.00	0.00	1,262,300.00	1,288,602.00	1,288,602.00	102.08	26,302.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,262,300.00	0.00	0.00	1,262,300.00	1,262,300.00	1,262,300.00	100.00	0.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.00	26,302.00	0.00	26,302.00

00
51

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

du

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 16/01/2020 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/11/2019 AL : 30/11/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	40,000.00	0.00	126,900.00	112,280.00	112,280.00	88.48	25,380.00
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	40,000.00	0.00	126,900.00	112,280.00	112,280.00	88.48	25,380.00
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	10,170.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,170.00	23,170.00	77.23	-6,830.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	47,400.00	47,400.00	143.64	14,400.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	0.00	0.00	400.00	420.00	420.00	105.00	20.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,120.00	2,120.00	212.00	1,120.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	90.00	-1,000.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	20,000.00	20,000.00	160.00	7,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,262,300.00	0.00	0.00	1,262,300.00	1,288,602.00	1,288,602.00	102.08	26,302.00
Subsidios y Subvenciones	1,262,300.00	0.00	0.00	1,262,300.00	1,288,602.00	1,288,602.00	102.08	26,302.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,262,300.00	0.00	0.00	1,262,300.00	1,262,300.00	1,262,300.00	100.00	0.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.00	26,302.00	0.00	26,302.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 16/01/2020 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/11/2019 AL : 30/11/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
TOTALES	1,349,200.00	40,000.00	0.00	1,389,200.00	1,400,882.00	1,400,882.00		
Ingresos Excedentes :								51,682.00
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO					

00

HSuarez aut Sat

api

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 16/01/2020 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/12/2019 AL : 31/12/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	86,900.00	355,617.26	137,040.67	305,476.59	153,437.50	153,437.50	50.23	66,537.50
Derechos por prestación de servicios	86,900.00	355,617.26	137,040.67	305,476.59	153,437.50	153,437.50	50.23	66,537.50
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	0.00	127,130.00	0.00	127,130.00	10,670.00	10,670.00	8.39	10,670.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	68,642.26	0.00	68,642.26	48,177.50	48,177.50	70.19	48,177.50
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	30,000.00	0.00	126,040.67	-96,040.67	34,270.00	34,270.00	-35.68	4,270.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	33,000.00	141,345.00	0.00	174,345.00	29,660.00	29,660.00	17.01	-3,340.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	400.00	1,620.00	0.00	2,020.00	350.00	350.00	17.33	-50.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	1,000.00	730.00	0.00	1,730.00	1,460.00	1,460.00	84.39	460.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	10,000.00	6,150.00	0.00	16,150.00	8,850.00	8,850.00	54.80	-1,150.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	12,500.00	10,000.00	0.00	22,500.00	20,000.00	20,000.00	88.89	7,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,505,900.00	26,302.00	0.00	1,532,202.00	1,505,900.00	1,505,900.00	98.28	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,505,900.00	26,302.00	0.00	1,532,202.00	1,505,900.00	1,505,900.00	98.28	0.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,505,900.00	0.00	0.00	1,505,900.00	1,505,900.00	1,505,900.00	100.00	0.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	26,302.00	0.00	26,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00

136

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

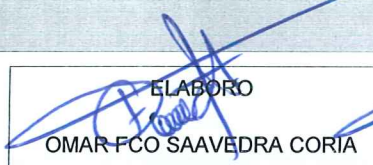
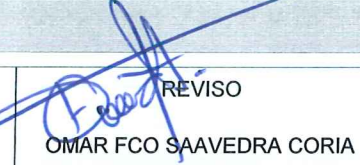
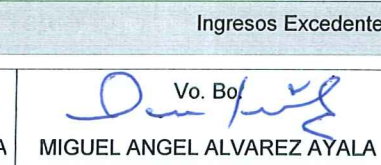
Emisión : 16/01/2020 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/12/2019 AL : 31/12/2019

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
----------------------	----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------------	------------

TOTALES	1,592,800.00	381,919.26	137,040.67	1,837,678.59	1,659,337.50	1,659,337.50		
Ingresos Excedentes :								66,537.50

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

137

15/01/2020



afu



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 : 16/01/2020 Hoja : 1

DEL : 01/10/2019 AL : 31/10/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	509,500.00	404,166.00	27,450.00	886,216.00	439,309.48	439,309.48	446,906.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	27,450.00	472,550.00	419,356.50	419,356.50	53,193.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	17,200.00	17,200.00	10,800.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00	384,166.00	0.00	385,666.00	2,752.98	2,752.98	382,913.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,300.00	62,064.00	37,000.00	91,364.00	81,785.17	81,785.17	9,578.83
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	520.00	520.00	29,480.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,700.00	0.00	11,000.00	-3,300.00	3,640.00	3,640.00	-6,940.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	34,482.00	34,482.00	6,518.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5,700.00	600.00	11,000.00	-4,700.00	7,462.98	7,462.98	-12,162.98
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,500.00	17,500.00	0.00	28,000.00	32,778.55	32,778.55	-4,778.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00	379.80	379.80	20.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	464.00	5,000.00	-4,536.00	464.00	464.00	-5,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	2,500.00	0.00	4,500.00	2,057.84	2,057.84	2,442.16
SERVICIOS GENERALES	111,400.00	14,475.00	107,089.00	18,786.00	114,367.12	114,367.12	-95,581.12
SERVICIOS BASICOS	29,500.00	600.00	7,964.00	22,136.00	23,628.47	23,628.47	-1,492.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	5,700.00	3,700.00	8,000.00	19,875.65	19,875.65	-11,875.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	20,425.00	-2,425.00	18,507.20	18,507.20	-20,932.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	900.00	2,500.00	0.00	3,400.00	1,740.00	1,740.00	1,660.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	11,970.00	11,970.00	2,030.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	7,598.00	7,598.00	-598.00
SERVICIOS OFICIALES	40,000.00	1,250.00	75,000.00	-33,750.00	30,622.80	30,622.80	-64,372.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	522,000.00	84,000.00	9,000.00	597,000.00	599,579.39	599,579.39	-2,579.39
AYUDAS SOCIALES	522,000.00	84,000.00	9,000.00	597,000.00	599,579.39	599,579.39	-2,579.39

36

HSuniz Aut Syaz

Quintana

ak

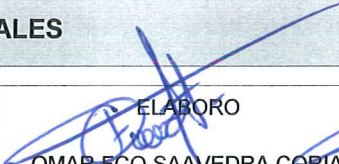
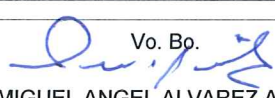
Handwritten signature in blue ink.

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

Emisión : 16/01/2020 Hoja : 2
DEL : 01/10/2019 AL : 31/10/2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	1,209,200.00	564,705.00	180,539.00	1,593,366.00	1,235,041.16	1,235,041.16	358,324.84

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

v6oct14



37

HS meza   du

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 : 16/01/2020 Hoja : 1

DEL : 01/11/2019 AL : 30/11/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	509,500.00	30,000.00	30,000.00	509,500.00	446,684.10	446,684.10	62,815.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00	418,231.12	418,231.12	51,768.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	30,000.00	0.00	38,000.00	25,700.00	25,700.00	12,300.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,752.98	2,752.98	-1,252.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,400.00	117,550.00	52,546.96	114,403.04	130,464.41	130,464.41	-16,061.37
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	35,000.00	0.00	34,946.96	53.04	749.00	749.00	-695.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	2,700.00	2,300.00	3,300.00	3,300.00	-1,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	34,894.00	34,894.00	5,106.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,500.00	0.00	5,800.00	-3,300.00	1,923.41	1,923.41	-5,223.41
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,500.00	20,000.00	2,600.00	23,900.00	30,732.20	30,732.20	-6,832.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00	379.80	379.80	20.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	46,396.80	46,396.80	-1,396.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,550.00	6,500.00	6,050.00	12,089.20	12,089.20	-6,039.20
SERVICIOS GENERALES	268,300.00	45,246.96	72,377.75	241,169.21	240,920.84	258,420.84	248.37
SERVICIOS BASICOS	9,500.00	0.00	11,250.00	-1,750.00	9,150.16	26,650.16	-10,900.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	5,898.71	0.00	11,898.71	12,763.31	12,763.31	-864.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,000.00	5,100.00	0.00	23,100.00	15,727.64	15,727.64	7,372.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	800.00	2,000.00	4,000.00	-1,200.00	1,705.20	1,705.20	-2,905.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,000.00	3,600.00	55,000.00	-21,400.00	3,800.00	3,800.00	-25,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	28,048.25	0.00	32,048.25	32,478.13	32,478.13	-429.88
SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	600.00	2,127.75	198,472.25	165,296.40	165,296.40	33,175.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	522,000.00	2,529.35	401.60	524,127.75	251,612.24	251,612.24	272,515.51
AYUDAS SOCIALES	522,000.00	2,529.35	401.60	524,127.75	251,612.24	251,612.24	272,515.51
TOTALES GLOBALES	1,349,200.00	195,326.31	155,326.31	1,389,200.00	1,069,681.59	1,087,181.59	319,518.41

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

v6oct14



Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom center of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom center of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

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 : 16/01/2020 Hoja : 1

DEL : 01/12/2019 AL : 31/12/2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	1,308,500.00	404,920.28	188,194.92	1,525,225.36	1,830,523.93	1,830,523.93	-305,298.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	500,000.00	209,836.16	188,194.92	521,641.24	419,672.32	419,672.32	101,968.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	28,200.00	28,200.00	-20,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	800,500.00	195,084.12	0.00	995,584.12	1,382,651.61	1,382,651.61	-387,067.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,100.00	29,153.30	23,000.00	26,253.30	36,437.27	36,437.27	-10,183.97
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	700.00	2,185.29	23,000.00	-20,114.71	2,816.39	2,816.39	-22,931.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,500.00	3,968.01	0.00	6,468.01	5,648.22	5,648.22	819.79
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,500.00	23,000.00	0.00	33,500.00	26,772.66	26,772.66	6,727.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SERVICIOS GENERALES	48,200.00	46,691.18	24,691.25	70,199.93	163,315.10	163,315.10	-93,115.17
SERVICIOS BASICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,822.10	22,822.10	-20,822.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00	24,691.25	0.00	30,691.25	24,691.25	24,691.25	6,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,670.99	2,670.99	-1,670.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,200.00	10,404.93	24,691.25	8,913.68	2,000.00	2,000.00	6,913.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	107,235.76	107,235.76	-99,535.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	400,300.00	400,300.00	-184,300.00
AYUDAS SOCIALES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	400,300.00	400,300.00	-184,300.00
TOTALES GLOBALES	1,592,800.00	480,764.76	235,886.17	1,837,678.59	2,430,576.30	2,430,576.30	-592,897.71

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

v6oct14

138

15/11/2019

afu