

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

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

XOCHITEPEC MORELOS A 21 DE JULIO DEL 2021

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC; DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO. -----

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO PARA QUE TUVIERA VERIFICATIVO LA TERCERA SESIÓN 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 TENSIÓN 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; PROFESOR. OSVALDO RAMÍREZ TORALVA, LA CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ 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, TESORERERO 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 TERCERA 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 CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ, 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 TERCERA 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 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. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, QUIEN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 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 **PROFESOR. 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. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC.

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 TREINTA 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 SESIÓN, 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 SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021, POR LO QUE PREVIAMENTE ES LEÍDO 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. 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 SOMETE 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 DÍA DE HOY.-----

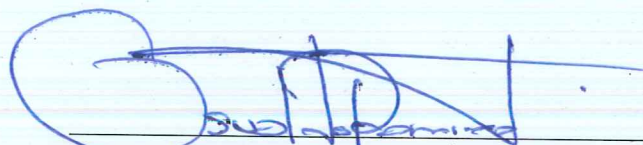
ACTO SEGUIDO, UNA VEZ QUE SE HA SIDO LEÍDO LA PRESENTE ACTA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI ES DE APROBARSE LA MISMA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

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

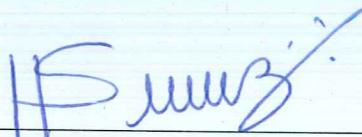
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA

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

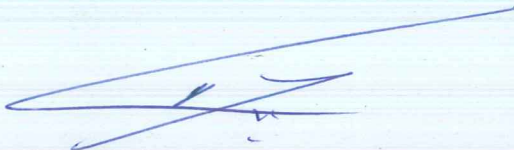
MINUTOS DEL MISMO DÍA, LLEVÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PUBLICADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23. -----



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



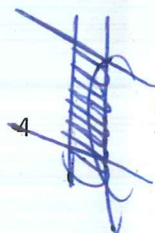
C. CELINA HUICOCHEA DOMINGUEZ.
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE XOCHITEPEC MORELOS.



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

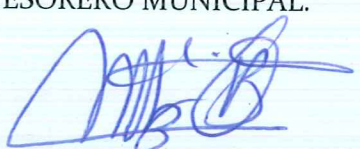


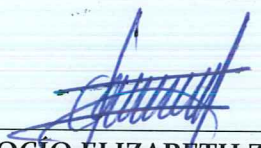
LIC. EDGAR RAMÍREZ TOLEDO.
REGIDOR DE LA COMISIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, SERVICIOS MUNICIPALES, BIENESTAR SOCIAL
Y ASUNTOS DE LA JUVENTUD



**ACTA DE LA TERCERA 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; DE FECHA VEINTIUNO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -----

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 JUN 2021

Hoja : 1

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
		-7,257,544	-3,893,462
INGRESOS DE GESTIÓN			
Derechos		-521,961	-244,479
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-469,539	-193,612
ALBERCAS UDMM		-469,539	-193,612
ESTACIONAMIENTO		-45,620	-12,760
U.B.R.		-133,965	-63,010
CAIC ALPUYECA		-54,190	-11,020
CONSULTAS MEDICAS		-27,150	-10,350
CONSULTA PSICOLOGICA		-850	-120
PROGRAMA BOLILLO POPULAR		-3,190	-340
Productos de Tipo Corriente		-204,574	-96,012
Intereses Bancarios		-2,423	-867
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-2,423	-867
Donaciones		-50,000	-50,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-50,000	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-6,735,583	-3,648,983
Subsidios y Subvenciones		-6,735,583	-3,648,983
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-6,430,000	-3,480,000
Participacion ISR Nomina Trabajadores		-305,583	-168,983
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
		5,589,506	2,671,950
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Servicios Personales		3,794,990	1,840,451
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,772,589	1,387,683
Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,670,830	1,347,582
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		29,890	9,545
Materiales y Suministros		71,870	30,556
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		527,006	242,149
Alimentos y Utensilios		93,115	81,442
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		10,865	1,061
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		273,490	120,953
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		5,402	2,687
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		129,511	29,869
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,983	791
Servicios Generales		12,640	5,347
Servicios Básicos		495,395	210,619
Servicios de Arrendamiento		73,266	33,223
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		43,049	33,554
		86,825	35,219

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		7,215	3,532
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		36,260	1,360
Servicios de Traslado y Viáticos		10,690	5,732
Servicios Oficiales		238,090	98,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,794,517	831,499
Ayudas Sociales		1,794,517	831,499
Ayudas Sociales a Personas		1,794,517	831,499
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-2	-0
Otros Gastos		-2	-0
Otros Gastos Varios		-2	-0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,668,038

-1,221,512

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

Suma de

Contador

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 ABR 2021

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-5,026,607

-3,893,462

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-325,571

-244,479

-274,298

-193,612

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

-274,298

-193,612

ALBERCAS UDM

-32,240

-12,760

ESTACIONAMIENTO

-88,360

-63,010

U.B.R.

-15,180

-11,020

CAIC ALPUYECA

-18,450

-10,350

CONSULTAS MEDICAS

-300

-120

CONSULTA PSICOLOGICA

-700

-340

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-119,068

-96,012

Productos de Tipo Corriente

-1,273

-867

Intereses Bancarios

-1,273

-867

Aprovechamientos de Tipo Corriente

-50,000

-50,000

Donaciones

-50,000

-50,000

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

-4,701,036

-3,648,983

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-4,701,036

-3,648,983

Subsidios y Subvenciones

-4,701,036

-3,648,983

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-4,430,000

-3,480,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-271,036

-168,983

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

3,631,446

2,671,950

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,421,781

1,840,451

Servicios Personales

1,869,983

1,387,683

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,791,907

1,347,582

Remuneraciones Adicionales y Especiales

12,727

9,545

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

65,349

30,556

Materiales y Suministros

298,055

242,149

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

81,747

81,442

Alimentos y Utensilios

2,095

1,061

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

165,866

120,953

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

2,687

2,687

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

39,126

29,869

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,188

791

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5,347

5,347

Servicios Generales

253,744

210,619

Servicios Básicos

48,990

33,223

Servicios de Arrendamiento

37,263

33,554

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

52,156

35,219

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 Al 30 ABR 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,669	3,532
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,760	1,360
Servicios de Traslado y Viáticos		7,906	5,732
Servicios Oficiales		98,000	98,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,209,666	831,499
Ayudas Sociales		1,209,666	831,499
Ayudas Sociales a Personas		1,209,666	831,499
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-1	-0
Otros Gastos		-1	-0
Otros Gastos Varios		-1	-0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,395,161

-1,221,512

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021 Al 31 MAY 2021

Hoja : 1

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
		-6,112,874	-5,026,607
INGRESOS DE GESTIÓN		-411,838	-325,571
Derechos		-360,026	-274,298
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		-360,026	-274,298
ALBERCAS UDM		-39,700	-32,240
ESTACIONAMIENTO		-107,800	-88,360
U.B.R.		-30,120	-15,180
CAIC ALPUYECA		-21,900	-18,450
CONSULTAS MEDICAS		-450	-300
CONSULTA PSICOLOGICA		-1,460	-700
PROGRAMA BOLILLO POPULAR		-158,596	-119,068
Productos de Tipo Corriente		-1,811	-1,273
Intereses Bancarios		-1,811	-1,273
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-50,000	-50,000
Donaciones		-50,000	-50,000
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-5,701,036	-4,701,036
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-5,701,036	-4,701,036
Subsidios y Subvenciones		-5,701,036	-4,701,036
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-5,430,000	-4,430,000
Participacion ISR Nomina Trabajadores		-271,036	-271,036
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
		4,471,784	3,631,446
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,153,444	2,421,781
Servicios Personales		2,325,251	1,869,983
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,229,934	1,791,907
Remuneraciones Adicionales y Especiales		26,709	12,727
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		68,609	65,349
Materiales y Suministros		434,243	298,055
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		86,890	81,747
Alimentos y Utensilios		7,795	2,095
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		208,095	165,866
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3,602	2,687
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		120,929	39,126
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,585	1,188
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		5,347	5,347
Servicios Generales		393,950	253,744
Servicios Básicos		56,580	48,990
Servicios de Arrendamiento		40,028	37,263
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		60,554	52,156

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

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al

31 MAY 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		6,032	4,669
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,760	4,760
Servicios de Traslado y Viáticos		7,906	7,906
Servicios Oficiales		218,090	98,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,318,342	1,209,666
Ayudas Sociales		1,318,342	1,209,666
Ayudas Sociales a Personas		1,318,342	1,209,666
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-2	-1
Otros Gastos		-2	-1
Otros Gastos Varios		-2	-1

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,641,090

-1,395,161

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

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

AI

30 JUN 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-7,257,544

-6,112,874

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

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

Productos de Tipo Corriente

Intereses Bancarios

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Donaciones

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

Participacion ISR Nomina Trabajadores

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5,589,506

4,471,784

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

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

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

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

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021 AI 30 JUN 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		7,215	6,032
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		36,260	4,760
Servicios de Traslado y Viáticos		10,690	7,906
Servicios Oficiales		238,090	218,090
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,794,517	1,318,342
Ayudas Sociales		1,794,517	1,318,342
Ayudas Sociales a Personas		1,794,517	1,318,342
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-2	-2
Otros Gastos		-2	-2
Otros Gastos Varios		-2	-2
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-1,668,038	-1,641,090
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

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 JUN 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

-1,668,038

-1,668,038

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,668,038

-1,668,038

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

-1,668,038

-1,543,627

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 ABR 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

-1,395,161

-1,395,161

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,395,161

-1,395,161

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

-1,395,161

-1,270,749

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al 31 MAY 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

-1,641,090

-1,641,090

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,641,090

-1,641,090

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

-1,641,090

-1,516,679

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al 30 JUN 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			-1,668,038		-1,668,038
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,668,038		-1,668,038
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	-1,668,038		-1,543,627

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 Al 30 JUN 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE			446,049
Efectivo y Equivalentes			406,785
Efectivo			358,385
CAJA	-468		
Bancos/Tesorería	-468		
Bancos Moneda Nacional			358,853
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			358,853
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-149,679		
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			527,680
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	-19,146		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			48,400
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			48,400
GUADALUPE VERGARA PEÑA			2,800
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			7,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ			6,050
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	-3,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ			6,050
FRANCISCA PEREZ ROBLES			7,600
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	-3,000		
RIK GUITAREO PONCE			7,600
SANTIAGO TEJAS MARCOS			2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	-3,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA			7,000
BA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			5,500
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	-3,000		
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			3,500
PATRICIA TAVIRA PONCE	-300		
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	-3,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA	-3,000		
SANTHIA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	-4,200		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			12,000

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 JUN 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		-3,000	
ORMA VERGARA ZARAGOZA		-3,000	
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			7,000
OSE ANTONIO SALGADO GABINO			9,300
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			39,264
Bienes Muebles			39,264
Mobiliario y Equipo de Administración			39,264
Muebles de Oficina y Estantería			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			16,783
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			22,481
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		475	
PASIVO CIRCULANTE		475	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		475	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 JUN 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			
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			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
AUSTO 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			
PARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
LAURA ALEMAN GOMEZ			
FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO			
BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COMPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
CAR OMAR OCAMPO GARCIA			
ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA			

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 JUN 2021

Hoja : 4

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		475	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		475	
ISR RETENIDO POR NOMINA		475	
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			
OTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-446,525
Resultados de Ejercicios Anteriores			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
EJERCICIO 2014			
EJERCICIO 2015			
EJERCICIO 2016			
EJERCICIO 2017			
EJERCICIO 2018			
EJERCICIO 2019			
EJERCICIO 2020			

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 Al 30 JUN 2021

Hoja : 5

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	Suma	475	446,049
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

ap

HSuarez

[Signature]

[Signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 Al 30 ABR 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

-500

174,224

-500

174,224

Efectivo y Equivalentes

174,224

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

174,224

Bancos Moneda Nacional

174,224

ANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

ANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

173,385

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

838

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-500

Credores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-500

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-1,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-1,000

DOÑA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

ANCA SARAHI CASPETA ALARCON

-1,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

TRICIA TAVIRA PONCE

-100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

CARRARDO GANDARILLA BAHENA

-1,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-1,400

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

-1,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

-1,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

10,000

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

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 Al 30 ABR 2021

Hoja : 2

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

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 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

-76

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-76

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-76

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

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

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

OSVALDO MARURE BAHENA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 ABR 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA			
RIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
ANA LAURA ALEMAN GOMEZ			
FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO			
FRIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
OCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
ERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
NIA ORDUÑA PEÑA			
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-76
ISR RETENIDO POR NOMINA			-76
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			-76
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO			
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA			
GRUPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			
EQUIPO MEDICO			
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO			
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION			

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021 AI 30 ABR 2021

Hoja : 4

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

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMPENS 2HP 110/220

ACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-173,648

Resultados de Ejercicios Anteriores

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2020

Suma

-500

174,148

ELABORO

REVISO

VALIDO

Yo. Bo

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021 Al 31 MAY 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

235,313

ACTIVO CIRCULANTE

218,530

Efectivo y Equivalentes

151,830

Efectivo

-468

CAJA

-468

Bancos/Tesorería

152,298

Bancos Moneda Nacional

152,298

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

153,851

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-1,552

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

66,700

Acreedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

66,700

GUADALUPE VERGARA PEÑA

3,600

JOSE MARIA VALLE LOPEZ

9,200

MIRNA DAVILA CHAVEZ

7,350

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

-1,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

FRANCISCA PEREZ ROBLES

7,350

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

-1,000

RIK GUITAREO PONCE

9,200

SANTIAGO TEJAS MARCOS

3,500

JOSE MARIA ZARAGOZA CASTILLO

-1,000

MARICELA OCAMPO PEÑA

9,000

ANITA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

ANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON

-500

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

-1,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

4,500

PATRICIA TAVIRA PONCE

-100

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

-1,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

-1,000

SSANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-1,400

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

14,000

77

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021 Al 31 MAY 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			
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			
LANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			
ELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
OSVALDO MARURE BAHENA			
ARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
BARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
COLAS OCHOA ORTEGA			
IRIS NIETOS LARIOS			
IVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
ANA LAURA ALEMAN GOMEZ			
FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO			
ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
DOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
TRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA		10,000	
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Pensiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		614	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		614	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021 AI 31 MAY 2021

Hoja : 4

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

ISR RETENIDO POR NOMINA

614

SR 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

OTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-245,929

Resultados de Ejercicios Anteriores

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2020

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

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021 Al 31 MAY 2021

Hoja : 5

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
		Suma	10,614 235,313
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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021 Al 30 JUN 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	-17,800	54,811
Efectivo y Equivalentes	-17,800	32,330
Efectivo		32,330
CAJA		
Bancos/Tesorería		32,330
Bancos Moneda Nacional		32,330
ANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	-149,679	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		
ANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		200,443
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	-18,432	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-17,800	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-17,800	
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	-1,000	
RIK GUITAREO PONCE	-1,600	
SANTIAGO TEJAS MARCOS	-1,000	
ROSAMARIA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	-1,000	
MARICELA OCAMPO PEÑA		
ANITA GUILLERMINA MENEZ GARCIA	-2,000	
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON		7,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	-1,000	
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ	-1,000	
PATRICIA TAVIRA PONCE	-100	
CRISTIAN VILLARES MARTINEZ	-1,000	
GERARDO GANDARILLA BAHENA	-1,000	
SANTHIA JAZMIN HUICOHEA RAMIREZ	-1,400	
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	-2,000	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021 Al 30 JUN 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

-700

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

22,481

Bienes Muebles

22,481

Mobiliario y Equipo de Administración

22,481

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

22,481

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

-10,062

PASIVO CIRCULANTE

-10,062

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-10,062

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

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

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021 AI 30 JUN 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

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

-10,000

-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

ELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

OSVALDO MARURE BAHENA

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

BARROTERA TEMIXCO SA DE CV

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV

ICOLAS OCHOA ORTEGA

IRIS NIETOS LARIOS

XAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

ANA LAURA ALEMAN GOMEZ

FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO

RIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

DOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

TRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

SAR OMAR OCAMPO GARCIA

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

-10,000

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

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021 AI 30 JUN 2021

Hoja : 4

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

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-62

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

-62

ISR RETENIDO POR NOMINA

-62

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

FOTO BOMBA HAYWARD/SEMPENS 2HP 110/220

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-26,948

Resultados de Ejercicios Anteriores

EJERCICIO 2010

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

EJERCICIO 2014

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2019

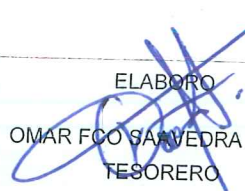
EJERCICIO 2020

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

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021 Al 30 JUN 2021

Hoja : 5

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados		Origen	Aplicación
		Suma	-17,800	44,749
 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 : 30/06/2021

01 ABR 2021

AI

30 JUN 2021

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Derechos		-7,257,544	-3,893,462
Productos de Tipo Corriente		-469,539	-193,612
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-2,423	-867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-50,000	-50,000
		-6,735,583	-3,648,983
APLICACION			
Servicios Personales		5,589,506	2,671,950
Materiales y Suministros		2,772,589	1,387,683
Servicios Generales		527,006	242,149
Ayudas Sociales		495,395	210,619
		1,794,517	831,499
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-2	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-12,847,050	-6,565,412
--	--	-------------	------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Muebles		884,366	845,102
		884,366	845,102
APLICACION			
Bienes Muebles		884,366	845,102
		884,366	845,102

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	-12,847,050	-6,565,412
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,019,244	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,377,630	2,019,244

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 : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 ABR 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos	-5,026,607	-3,893,462
Productos de Tipo Corriente	-274,298	-193,612
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,273	-867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-50,000	-50,000

APLICACION

Servicios Personales	3,631,446	2,671,950
Materiales y Suministros	1,869,983	1,387,683
Servicios Generales	298,055	242,149
Ayudas Sociales	253,744	210,619
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,209,666	831,499

-1

-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-8,658,053

-6,565,412

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles	845,102	845,102
----------------	---------	---------

APLICACION

Bienes Muebles	845,102	845,102
	845,102	845,102

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

-8,658,053

-6,565,412

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

2,019,244

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2,193,469

2,019,244

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

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 : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al

31 MAY 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
Derechos		-6,112,874	-5,026,607
Productos de Tipo Corriente		-360,026	-274,298
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,811	-1,273
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-50,000	-50,000
		-5,701,036	-4,701,036
APLICACION			
Servicios Personales		4,471,784	3,631,446
Materiales y Suministros		2,325,251	1,869,983
Servicios Generales		434,243	298,055
Ayudas Sociales		393,950	253,744
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,318,342	1,209,666
		-2	-1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-10,584,658	-8,658,053
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
Bienes Muebles		861,885	845,102
		861,885	845,102
APLICACION			
Bienes Muebles		861,885	845,102
		661,665	645,102
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		-10,584,658	-8,658,053
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,193,469	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,345,299	2,193,469

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Va. Bo

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

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

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Derechos		-7,257,544	-6,112,874
Productos de Tipo Corriente		-469,539	-360,026
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-2,423	-1,811
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-50,000	-50,000
		-6,735,583	-5,701,036
APLICACION			
Servicios Personales		5,589,506	4,471,784
Materiales y Suministros		2,772,589	2,325,251
Servicios Generales		527,006	434,243
Ayudas Sociales		495,395	393,950
		1,794,517	1,318,342
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-2	-2
		-12,847,050	-10,584,658
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Muebles		884,366	861,885
		884,366	861,885
APLICACION			
Bienes Muebles		884,366	861,885
		884,366	861,885

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	-12,847,050	-10,584,658
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,345,299	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,377,630	2,345,299

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		3,146,611	7,036,765	6,590,715	3,592,661	446,050
ACTIVO CIRCULANTE		2,108,896	6,997,501	6,590,715	2,515,681	406,785
Efectivo y Equivalentes		2,019,244	3,532,419	3,174,033	2,377,630	358,385
Efectivo		11,305		468	10,836	-468
CAJA		11,305		468	10,836	-468
Bancos/Tesorería		2,007,940	3,532,419	3,173,565	2,366,794	358,854
Bancos Moneda Nacional		2,007,940	3,532,419	3,173,565	2,366,794	358,854
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680		149,680		-149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,672,580	3,256,393	2,728,713	2,200,260	527,680
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		185,681	276,025	295,172	166,534	-19,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		89,651	3,465,082	3,416,682	138,051	48,400
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,650	101,000	52,600	138,050	48,400
GUADALUPE VERGARA PEÑA			4,000	1,200	2,800	2,800
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			10,000	2,400	7,600	7,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ			8,000	1,950	6,050	6,050
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		9,500		3,000	6,500	-3,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES			8,000	1,950	6,050	6,050
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		9,500		3,000	6,500	-3,000
ERIK GUITAREO PONCE			10,000	2,400	7,600	7,600
SANTIAGO TEJAS MARCOS			4,000	1,500	2,500	2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		9,500		3,000	6,500	-3,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

[Handwritten signature]

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 JUN 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			10,000	3,000	7,000	7,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		1,500	7,000	1,500	7,000	5,500
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		4,000		3,000	1,000	-3,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			5,000	1,500	3,500	3,500
PATRICIA TAVIRA PONCE		950		300	650	-300
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		5,500		3,000	2,500	-3,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		9,000		3,000	6,000	-3,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		16,500		4,200	12,300	-4,200
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			15,000	3,000	12,000	12,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		7,500		3,000	4,500	-3,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		9,500		3,000	6,500	-3,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO			10,000	3,000	7,000	7,000
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO			10,000	700	9,300	9,300
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			3,362,526	3,362,526		
Ingresos Intereses Bancarios			1,556	1,556		
Ingresos por Donaciones						
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,037,715	39,265		1,076,980	39,265
Bienes Muebles		845,102	39,265		884,366	39,265
Mobiliario y Equipo de Administración		582,950	39,265		622,215	39,265
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		237,770	16,784		254,554	16,784

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		104,513	22,481		126,995	22,481
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	

ELABORÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISÓ

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDÓ

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vp. Bo

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

15/07/21

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 ABR 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

	<u>3,146,611</u>	<u>2,287,715</u>	<u>2,113,991</u>	<u>3,320,335</u>	<u>173,724</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,108,896	2,287,715	2,113,991	2,282,620	173,724
Efectivo y Equivalentes	2,019,244	1,144,571	970,346	2,193,469	174,224
Efectivo	11,305			11,305	
CAJA	11,305			11,305	
Bancos/Tesorería	2,007,940	1,144,571	970,346	2,182,164	174,224
Bancos Moneda Nacional	2,007,940	1,144,571	970,346	2,182,164	174,224
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	1,672,580	1,063,853	890,468	1,845,965	173,386
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	185,681	80,717	79,879	186,520	839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,651	1,143,144	1,143,644	89,151	-500
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,650	10,000	10,500	89,150	-500
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	9,500		1,000	8,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	9,500		1,000	8,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	9,500		1,000	8,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON	1,500		1,000	500	-1,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	4,000		1,000	3,000	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE	950		100	850	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	5,500		1,000	4,500	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA	9,000		1,000	8,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	16,500		1,400	15,100	-1,400

G. R. R.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 ABR 2021

Hoja : 2

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

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

7,500

1,000

6,500

-1,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

9,500

1,000

8,500

-1,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

10,000

10,000

10,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,132,738

1,132,738

Ingresos Intereses Bancarios

406

406

Ingresos por Donaciones

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1

1

SUBSIDIO AL SALARIO

1

1

ACTIVO NO CIRCULANTE

1,037,715

1,037,715

Bienes Muebles

845,102

845,102

Mobiliario y Equipo de Administración

582,950

582,950

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

237,770

237,770

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

104,513

104,513

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

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

Fecha : 30/06/2021

01 ABR 2021

Al 30 ABR 2021

Hoja : 3

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

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR
COMISARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al

31 MAY 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		3,320,335	2,273,318	2,038,003	3,555,650	235,314
ACTIVO CIRCULANTE		2,282,620	2,256,534	2,038,003	2,501,151	218,531
Efectivo y Equivalentes		2,193,469	1,086,267	934,436	2,345,299	151,831
Efectivo		11,305		468	10,836	-468
CAJA		11,305		468	10,836	-468
Bancos/Tesorería		2,182,164	1,086,267	933,968	2,334,463	152,299
Bancos Moneda Nacional		2,182,164	1,086,267	933,968	2,334,463	152,299
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680			149,680	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,845,965	1,000,502	846,651	1,999,817	153,852
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		186,520	85,765	87,317	184,967	-1,553
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		89,151	1,170,267	1,103,567	155,851	66,700
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,150	84,000	17,300	155,850	66,700
GUADALUPE VERGARA PEÑA			4,000	400	3,600	3,600
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			10,000	800	9,200	9,200
MIRNA DAVILA CHAVEZ			8,000	650	7,350	7,350
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		8,500		1,000	7,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES			8,000	650	7,350	7,350
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		8,500		1,000	7,500	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE			10,000	800	9,200	9,200
SANTIAGO TEJAS MARCOS			4,000	500	3,500	3,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		8,500		1,000	7,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 MAY 2021

Al 31 MAY 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		104,513			104,513	
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	

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

	<u>3,555,650</u>	<u>2,475,733</u>	<u>2,438,721</u>	<u>3,592,661</u>	<u>-37,011</u>
ACTIVO CIRCULANTE	2,501,151	2,453,252	2,438,721	2,515,681	14,530
Efectivo y Equivalentes	2,345,299	1,301,581	1,269,251	2,377,630	32,330
Efectivo	10,836			10,836	
CAJA	10,836			10,836	
Bancos/Tesorería	2,334,463	1,301,581	1,269,251	2,366,794	32,330
Bancos Moneda Nacional	2,334,463	1,301,581	1,269,251	2,366,794	32,330
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	149,680		149,680		-149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	1,999,817	1,192,038	991,595	2,200,260	200,443
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	184,967	109,544	127,976	166,534	-18,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	155,851	1,151,671	1,169,471	138,051	-17,800
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	155,850	7,000	24,800	138,050	-17,800
GUADALUPE VERGARA PEÑA	3,600		800	2,800	-800
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	9,200		1,600	7,600	-1,600
MIRNA DAVILA CHAVEZ	7,350		1,300	6,050	-1,300
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA	7,500		1,000	6,500	-1,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
FRANCISCA PEREZ ROBLES	7,350		1,300	6,050	-1,300
VICTOR BOSQUES MARTINEZ	7,500		1,000	6,500	-1,000
ERIK GUITAREO PONCE	9,200		1,600	7,600	-1,600
SANTIAGO TEJAS MARCOS	3,500		1,000	2,500	-1,000
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	7,500		1,000	6,500	-1,000
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA		9,000		2,000	7,000	-2,000
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON			7,000		7,000	7,000
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		2,000		1,000	1,000	-1,000
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ		4,500		1,000	3,500	-1,000
PATRICIA TAVIRA PONCE		750		100	650	-100
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		3,500		1,000	2,500	-1,000
GERARDO GANDARILLA BAHENA		7,000		1,000	6,000	-1,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		13,700		1,400	12,300	-1,400
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		14,000		2,000	12,000	-2,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		5,500		1,000	4,500	-1,000
NORMA VERGARA ZARAGOZA		7,500		1,000	6,500	-1,000
MA DEL PILAR HERNNADEZ MORGADO		9,000		2,000	7,000	-2,000
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO		10,000		700	9,300	-700
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,144,059	1,144,059		
Ingresos Intereses Bancarios			611	611		
Ingresos por Donaciones						
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1			1	
SUBSIDIO AL SALARIO		1			1	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,054,499	22,481		1,076,980	22,481
Bienes Muebles		861,885	22,481		884,366	22,481
Mobiliario y Equipo de Administración		599,734	22,481		622,215	22,481
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	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/06/2021

01 JUN 2021

Al

30 JUN 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		104,513	22,481		126,995	22,481
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	

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