

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

# INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2021

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-3,893,462

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-244,479

-193,612

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

-193,612

ALBERCAS UDM

-12,760

ESTACIONAMIENTO

-63,010

U.B.R.

-11,020

CAIC ALPUYECA

-10,350

CONSULTAS MEDICAS

-120

CONSULTA PSICOLOGICA

-340

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-96,012

Productos de Tipo Corriente

-867

Intereses Bancarios

-867

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Donaciones

-50,000

-50,000

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

-3,648,983

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-3,648,983

Subsidios y Subvenciones

-3,648,983

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,480,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-168,983

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,671,950

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

1,840,451

1,387,683

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,347,582

Remuneraciones Adicionales y Especiales

9,545

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

30,556

Materiales y Suministros

242,149

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

81,442

Alimentos y Utensilios

1,061

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

120,953

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

2,687

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

29,869

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

791

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5,347

Servicios Generales

210,619

Servicios Básicos

33,223

Servicios de Arrendamiento

33,554

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

35,219

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

AI

31 MAR 2021

Hoja : 2

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

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

-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

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 AI 31 ENE 2021

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-1,258,788

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-58,788

-58,630

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

-58,630

ALBERCAS UDMM

-480

ESTACIONAMIENTO

-17,785

U.B.R.

-5,930

CAIC ALPUYECA

-4,050

CONSULTA PSICOLOGICA

-30

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-30,355

Productos de Tipo Corriente

-158

Intereses Bancarios

-158

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

-1,200,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,200,000

Subsidios y Subvenciones

-1,200,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-1,200,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

843,261

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

615,882

Servicios Personales

453,895

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

447,453

Remuneraciones Adicionales y Especiales

3,182

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

3,260

Materiales y Suministros

51,152

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

212

Alimentos y Utensilios

253

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

42,100

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

8,587

Servicios Generales

110,835

Servicios Básicos

10,034

Servicios de Arrendamiento

24,036

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

4,114

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

1,177

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

700

Servicios de Traslado y Viáticos

2,774

Servicios Oficiales

68,000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

227,379

Ayudas Sociales

227,379

Ayudas Sociales a Personas

227,379

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al

31 ENE 2021

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

20XN

20XN-1

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos

-0

Otros Gastos Varios

-0

-0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-415,527

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

VALIDO

RÓCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR  
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021

Al

28 FEB 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-2,577,543

-1,258,788

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

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

ALBERCAS UDMM

ESTACIONAMIENTO

U.B.R.

CAIC ALPUYECA

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTA PSICOLOGICA

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

Productos de Tipo Corriente

Intereses Bancarios

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Subsidios y Subvenciones

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-97,543

-58,788

-97,153

-58,630

-97,153

-58,630

-480

-480

-34,945

-17,785

-5,930

-5,930

-7,200

-4,050

-60

-60

-30

-48,478

-30,355

-390

-158

-390

-158

-2,480,000

-1,200,000

-2,480,000

-1,200,000

-2,480,000

-1,200,000

-2,480,000

-1,200,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1,782,152

843,261

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 Basicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Traslado y Viáticos

1,178,593

615,882

912,372

453,895

899,489

447,453

6,363

3,182

6,520

3,260

100,631

51,152

212

212

253

253

78,147

42,100

1,500

18,206

8,587

392

1,921

165,590

110,835

18,063

10,034

31,597

24,036

20,293

4,114

2,355

1,177

700

700

4,582

2,774

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021

Al

28 FEB 2021

Hoja : 2

| Descripción                                            | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN     | 20XN-1   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| Servicios Oficiales                                    |                                        |          |          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |                                        | 88,000   | 68,000   |
| Ayudas Sociales                                        |                                        | 603,559  | 227,379  |
| Ayudas Sociales a Personas                             |                                        | 603,559  | 227,379  |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                |                                        | 603,559  | 227,379  |
| Otros Gastos                                           |                                        | -0       | -0       |
| Otros Gastos Varios                                    |                                        | -0       | -0       |
|                                                        |                                        | -0       | -0       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)            |                                        | -795,391 | -415,527 |

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORAL GENERAL

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR  
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-3,893,462

-2,577,543

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**Derechos**

-244,479

-97,543

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

-193,612

-97,153

ALBERCAS UDMM

-193,612

-97,153

ESTACIONAMIENTO

-12,760

-480

U.B.R.

-63,010

-34,945

CAIC ALPUYECA

-11,020

-5,930

CONSULTAS MEDICAS

-10,350

-7,200

CONSULTA PSICOLOGICA

-120

-60

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-340

-60

**Productos de Tipo Corriente**

-96,012

-48,478

Intereses Bancarios

-867

-390

**Aprovechamientos de Tipo Corriente**

-867

-390

Donaciones

-50,000

-50,000

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

-3,648,983

-2,480,000

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**

-3,648,983

-2,480,000

Subsidios y Subvenciones

-3,648,983

-2,480,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,480,000

-2,480,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-168,983

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,671,950

1,782,152

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**servicios Personales**

1,840,451

1,178,593

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,387,683

912,372

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,347,582

899,489

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

9,545

6,363

**Materiales y Suministros**

30,556

6,520

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  
 Oficiales

242,149

100,631

Alimentos y Utensilios

81,442

212

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

1,061

253

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

120,953

78,147

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2,687

1,500

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

29,869

18,206

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

791

392

**servicios Generales**

5,347

1,921

Servicios Básicos

210,619

165,590

Servicios de Arrendamiento

33,223

18,063

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

33,554

31,597

35,219

20,293

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 2

| Descripción                                                        | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN              | 20XN-1          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     |                                        | 3,532             | 2,355           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                                        | 1,360             | 700             |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   |                                        | 5,732             | 4,582           |
| Servicios Oficiales                                                |                                        | 98,000            | 88,000          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             |                                        | 831,499           | 603,559         |
| Ayudas Sociales                                                    |                                        | 831,499           | 603,559         |
| Ayudas Sociales a Personas                                         |                                        | 831,499           | 603,559         |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                            |                                        | -0                | -0              |
| Otros Gastos                                                       |                                        | -0                | -0              |
| Otros Gastos Varios                                                |                                        | -0                | -0              |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                 |                                        | <b>-1,221,512</b> | <b>-795,391</b> |

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

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

3,146,611

2,029,869

**ACTIVO CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

2,108,896

1,060,318

Efectivo

2,019,244

1,053,616

CAJA

11,305

11,305

Bancos/Tesorería

11,305

11,305

Bancos Moneda Nacional

2,007,940

1,042,312

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

2,007,940

1,042,312

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

149,680

149,680

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

-1

-1

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

1,672,580

672,686

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

185,681

219,946

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

89,651

6,701

MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA

89,650

6,700

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

9,500

VICTOR BOSQUES MARTINEZ

4,500

4,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

9,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

9,500

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

2,200

2,200

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

1,500

PATRICIA TAVIRA PONCE

4,000

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

950

GERARDO GANDARILLA BAHENA

5,500

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

9,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

16,500

NORMA VERGARA ZARAGOZA

7,500

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

9,500

Ingresos Intereses Bancarios

Ingresos por Donaciones

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1

1

SUBSIDIO AL SALARIO

1

1

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Bienes Muebles**

1,037,715

969,551

Mobiliario y Equipo de Administración

845,102

776,938

Muebles de Oficina y Estantería

582,950

514,766

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

188,223

172,503

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

52,444

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

237,770

237,770

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

104,513

104,513

Cámaras Fotográficas y de Video

95,143

95,143

15,816

15,816

2

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 2

| Descripción                                                                           | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN                     | 20XN-1                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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                  |
|                                                                                       |                                        | 192,613                  | 192,613                  |
| <b><u>PASIVO</u></b>                                                                  |                                        | <b><u>-2,049,510</u></b> | <b><u>-2,154,280</u></b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                                        |                          |                          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                       |                                        | -2,049,510               | -2,154,280               |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                          |                                        | -2,049,510               | -2,154,280               |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                        |                                        | -816,307                 | -816,307                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                |                                        | -816,307                 | -816,307                 |
| Remuneracion por pagar al personal pensionado                                         |                                        | -816,307                 | -816,307                 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        |                          |                          |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP           |                                        | 30,000                   | 30,000                   |
| GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN                                                      |                                        | 30,000                   | 30,000                   |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA                                                          |                                        |                          |                          |
| FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES                                                        |                                        |                          |                          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                         |                                        |                          |                          |
| OSVALDO MARURE BAHENA                                                                 |                                        |                          |                          |
| MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA                                             |                                        |                          |                          |
| ERNESTO LAZZARI GOMEZ                                                                 |                                        |                          |                          |
| ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV                                                           |                                        |                          |                          |
| TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV                                                    |                                        |                          |                          |
| NICOLAS OCHOA ORTEGA                                                                  |                                        |                          |                          |
| IRIS NIETOS LARIOS                                                                    |                                        | 30,000                   | 30,000                   |
| JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO                                                      |                                        |                          |                          |
| ANA LAURA ALEMAN GOMEZ                                                                |                                        |                          |                          |
| FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO                                                          |                                        |                          |                          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                      |                                        |                          |                          |
| COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV                                            |                                        |                          |                          |
| ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA                                                           |                                        |                          |                          |
| RODOLFO RODRIGUEZ REZA                                                                |                                        |                          |                          |
| MERCEDES MENDOZA CELIS                                                                |                                        |                          |                          |
| PATRICIA BALCAZAR DELGADO                                                             |                                        |                          |                          |

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja : 3

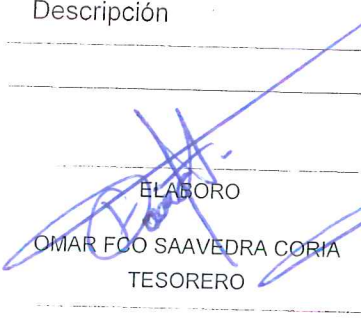
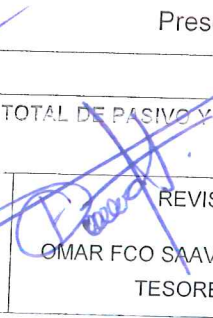
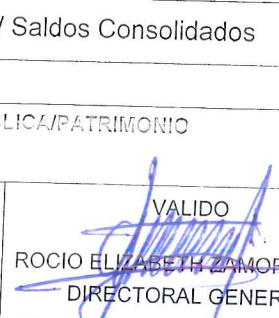
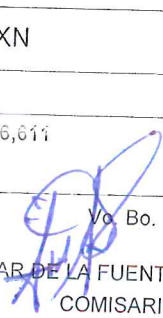
| Descripción                                                                       | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN                  | 20XN-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|
| KENIA ORDUÑA PEÑA                                                                 |                                        |                       |        |
| CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA                                                      |                                        |                       |        |
| MARCOS JIMENEZ ALVAREZ                                                            |                                        |                       |        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | -1,263,202                             | -1,367,973            |        |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | -1,263,202                             | -1,367,973            |        |
| ISR RETENIDO POR NOMINA                                                           | -1,241,681                             | -1,345,576            |        |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS                                               | -19,890                                | -20,766               |        |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES                                          | -1,631                                 | -1,631                |        |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>                                        | <b><u>-1,097,101</u></b>               | <b><u>124,411</u></b> |        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    | <b>-188,696</b>                        | <b>-188,696</b>       |        |
| 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                |        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                      | <b>-908,405</b>                        | <b>313,107</b>        |        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                       | -1,221,512                             |                       |        |
| <b><u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</u></b>                         | <b><u>-1,221,512</u></b>               |                       |        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                       | -1,221,512                             |                       |        |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                                        | <b>313,107</b>                         | <b>313,107</b>        |        |
| EJERCICIO 2010                                                                    | -654,066                               | -654,066              |        |
| EJERCICIO 2011                                                                    | 371,372                                | 371,372               |        |
| EJERCICIO 2012                                                                    | 650,172                                | 650,172               |        |
| EJERCICIO 2013                                                                    | 281,731                                | 281,731               |        |
| EJERCICIO 2014                                                                    | -340,018                               | -340,018              |        |
| EJERCICIO 2015                                                                    | 1,220,814                              | 1,220,814             |        |
| EJERCICIO 2016                                                                    | -763,246                               | -763,246              |        |
| EJERCICIO 2017                                                                    | 553,363                                | 553,363               |        |
| EJERCICIO 2018                                                                    | -367,485                               | -367,485              |        |
| EJERCICIO 2019                                                                    | -705,989                               | -705,989              |        |
| EJERCICIO 2020                                                                    | 66,461                                 | 66,461                |        |

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021    Al    31 MAR 2021

Hoja : 4

| Descripción                                                                                                                               | Presenta x Todos / Saldos Consolidados                                                                                                    | 20XN                                                                                                                                                     | 20XN-1                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                                                             |                                                                                                                                           | -3,146,611                                                                                                                                               | -2,029,869                                                                                                                                        |
| <b>ELABORO</b><br><br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <b>REVISO</b><br><br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <b>VALIDO</b><br><br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | <b>Vc. Bo.</b><br><br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021

Hoja : 1

| Descripción                                                                           | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN             | 20XN-1           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                         |                                        |                  |                  |
|                                                                                       |                                        | <u>2,340,439</u> | <u>2,029,869</u> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                                        |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                                               | 1,370,888                              | 1,060,318        |                  |
| Efectivo                                                                              | 1,335,386                              | 1,053,616        |                  |
| CAJA                                                                                  | 11,305                                 | 11,305           |                  |
| Bancos/Tesorería                                                                      | 11,305                                 | 11,305           |                  |
| Bancos Moneda Nacional                                                                | 1,324,082                              | 1,042,312        |                  |
| BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434                                                  | 1,324,082                              | 1,042,312        |                  |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990                                                         | 149,680                                | 149,680          |                  |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883                                                 | -1                                     | -1               |                  |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575                                                         | 972,807                                | 672,686          |                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                            | 201,596                                | 219,946          |                  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                            | 35,501                                 | 6,701            |                  |
| ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ                                                            | 35,500                                 | 6,700            |                  |
| MARICELA OCAMPO PEÑA                                                                  | 4,500                                  | 4,500            |                  |
| SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                                                     | 2,200                                  | 2,200            |                  |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                                       | 19,300                                 |                  |                  |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                  | 9,500                                  |                  |                  |
| Ingresos Intereses Bancarios                                                          |                                        |                  |                  |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                        | 1                                      | 1                |                  |
| SUBSIDIO AL SALARIO                                                                   | 1                                      | 1                |                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                           |                                        |                  |                  |
| Bienes Muebles                                                                        | 969,551                                | 969,551          |                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                 | 776,938                                | 776,938          |                  |
| Muebles de Oficina y Estantería                                                       | 514,786                                | 514,786          |                  |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  | 172,503                                | 172,503          |                  |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         | 237,770                                | 237,770          |                  |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                          | 104,513                                | 104,513          |                  |
| Cámaras Fotográficas y de Video                                                       | 95,143                                 | 95,143           |                  |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                     | 15,816                                 | 15,816           |                  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                         | 79,327                                 | 79,327           |                  |
| Equipo Médico y de Laboratorio                                                        | 142,911                                | 142,911          |                  |
| Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 132,448                                | 132,448          |                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                              | 10,463                                 | 10,463           |                  |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 24,098                                 | 24,098           |                  |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             | 13,029                                 | 13,029           |                  |
| Otros Equipos                                                                         | 5,069                                  | 5,069            |                  |
| Otros Activos no Circulantes                                                          | 6,000                                  | 6,000            |                  |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                    | 192,613                                | 192,613          |                  |
|                                                                                       | 192,613                                | 192,613          |                  |

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021

Hoja : 2

| Descripción                                                                       | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN              | 20XN-1            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>PASIVO</u>                                                                     |                                        | <u>-2,049,324</u> | <u>-2,154,280</u> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                          |                                        |                   |                   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        | -2,049,324        | -2,154,280        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      |                                        | -2,049,324        | -2,154,280        |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                    |                                        | -816,307          | -816,307          |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                            |                                        | -816,307          | -816,307          |
| Remuneracion por pagar al personal pensionado                                     |                                        |                   |                   |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                               |                                        | 30,000            | 30,000            |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP       |                                        | 30,000            | 30,000            |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA                                                      |                                        |                   |                   |
| FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES                                                    |                                        |                   |                   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                     |                                        |                   |                   |
| OSVALDO MARURE BAHENA                                                             |                                        |                   |                   |
| ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV                                                       |                                        |                   |                   |
| TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV                                                |                                        |                   |                   |
| NICOLAS OCHOA ORTEGA                                                              |                                        | 30,000            | 30,000            |
| IRIS NIETOS LARIOS                                                                |                                        |                   |                   |
| JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO                                                  |                                        |                   |                   |
| 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                                                                 |                                        |                   |                   |
| MARCOS JIMENEZ ALVAREZ                                                            |                                        |                   |                   |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              |                                        | -1,263,016        | -1,367,973        |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                        | -1,263,016        | -1,367,973        |
| ISR RETENIDO POR NOMINA                                                           |                                        | -1,240,620        | -1,345,576        |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS                                               |                                        | -20,766           | -20,766           |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES                                          |                                        | -1,631            | -1,631            |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>                                               |                                        | <u>-291,115</u>   | <u>124,411</u>    |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                                        |                   |                   |
| 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           |

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021

Hoja : 3

| Descripción                                          | Presenta x Todos / Saldos Consolidados        | 20XN                                                        | 20XN-1                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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/SEMPENS 2HP 110/220               | -6,000                                        | -6,000                                                      |                                                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>         | <b>-102,419</b>                               | <b>313,107</b>                                              |                                                     |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>-415,527</b>                               |                                                             |                                                     |
| <u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</u>   |                                               | <u>-415,527</u>                                             |                                                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)          | -415,527                                      |                                                             |                                                     |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>           | <b>313,107</b>                                | <b>313,107</b>                                              |                                                     |
| EJERCICIO 2010                                       | -654,066                                      | -654,066                                                    |                                                     |
| EJERCICIO 2011                                       | 371,372                                       | 371,372                                                     |                                                     |
| EJERCICIO 2012                                       | 650,172                                       | 650,172                                                     |                                                     |
| EJERCICIO 2013                                       | 281,731                                       | 281,731                                                     |                                                     |
| EJERCICIO 2014                                       | -340,018                                      | -340,018                                                    |                                                     |
| EJERCICIO 2015                                       | 1,220,814                                     | 1,220,814                                                   |                                                     |
| EJERCICIO 2016                                       | -763,246                                      | -763,246                                                    |                                                     |
| EJERCICIO 2017                                       | 553,363                                       | 553,363                                                     |                                                     |
| EJERCICIO 2018                                       | -367,485                                      | -367,485                                                    |                                                     |
| EJERCICIO 2019                                       | -705,989                                      | -705,989                                                    |                                                     |
| EJERCICIO 2020                                       | 66,461                                        | 66,461                                                      |                                                     |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>-2,340,439</b>                             | <b>-2,029,869</b>                                           |                                                     |
| ELABORO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO       | REVISO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDO<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | Vo. Bo.<br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021 AI 28 FEB 2021

Hoja : 1

| Descripción                                                                           | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN             | 20XN-1           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                         |                                        | <b>2,720,432</b> | <b>2,340,439</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                                        |                  |                  |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                                        | <b>1,750,880</b>                       | <b>1,370,888</b> |                  |
| Efectivo                                                                              | 1,712,779                              | 1,335,386        |                  |
| CAJA                                                                                  | 11,305                                 | 11,305           |                  |
| Bancos/Tesorería                                                                      | 11,305                                 | 11,305           |                  |
| Bancos Moneda Nacional                                                                | 1,701,474                              | 1,324,082        |                  |
| BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434                                                  | 1,701,474                              | 1,324,082        |                  |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990                                                         | 149,680                                | 149,680          |                  |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883                                                 | -1                                     | -1               |                  |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575                                                         | 1,381,823                              | 972,807          |                  |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                     | <b>169,973</b>                         | <b>201,596</b>   |                  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                            | 38,101                                 | 35,501           |                  |
| ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ                                                            | 38,100                                 | 35,500           |                  |
| MARICELA OCAMPO PEÑA                                                                  | 4,500                                  | 4,500            |                  |
| MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA                                                  | 2,200                                  | 2,200            |                  |
| SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                                                     | 5,000                                  |                  |                  |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                                       | 17,900                                 | 19,300           |                  |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                  | 8,500                                  | 9,500            |                  |
| Ingresos Intereses Bancarios                                                          |                                        |                  |                  |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                        | 1                                      | 1                |                  |
| SUBSIDIO AL SALARIO                                                                   | 1                                      | 1                |                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                           | <b>969,551</b>                         | <b>969,551</b>   |                  |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                                 | <b>776,938</b>                         | <b>776,938</b>   |                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                 | 514,786                                | 514,786          |                  |
| 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                                         | 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            |                  |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                                   | <b>192,613</b>                         | <b>192,613</b>   |                  |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021 AI 28 FEB 2021

Hoja : 2

| Descripción                                                                       | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN              | 20XN-1            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                |                                        | 192,613           | 192,613           |
| <b>PASIVO</b>                                                                     |                                        | <b>-2,049,452</b> | <b>-2,049,324</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                          |                                        |                   |                   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        | -2,049,452        | -2,049,324        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      |                                        | -2,049,452        | -2,049,324        |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                    |                                        | -816,307          | -816,307          |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                            |                                        |                   |                   |
| Remuneracion por pagar al personal pensionado                                     |                                        | -816,307          | -816,307          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                               |                                        |                   |                   |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP       |                                        | 30,000            | 30,000            |
| GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN                                                  |                                        | 30,000            | 30,000            |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA                                                      |                                        |                   |                   |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                     |                                        |                   |                   |
| MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA                                         |                                        |                   |                   |
| ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV                                                       |                                        |                   |                   |
| TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV                                                |                                        |                   |                   |
| NICOLAS OCHOA ORTEGA                                                              |                                        |                   |                   |
| JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO                                                  |                                        | 30,000            | 30,000            |
| ANA LAURA ALEMAN GOMEZ                                                            |                                        |                   |                   |
| 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                                                                 |                                        |                   |                   |
| CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA                                                      |                                        |                   |                   |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              |                                        | -1,263,144        | -1,263,016        |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                        | -1,263,144        | -1,263,016        |
| ISR RETENIDO POR NOMINA                                                           |                                        | -1,241,186        | -1,240,620        |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS                                               |                                        | -20,328           | -20,766           |
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES                                          |                                        | -1,631            | -1,631            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                               |                                        | <b>-670,980</b>   | <b>-291,115</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                                        |                   |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                   |                                        | -188,696          | -188,696          |
| ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO                                                |                                        | -188,696          | -188,696          |
| MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA                                                      |                                        | -188,696          | -188,696          |
| EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                                    |                                        | -54,427           | -54,427           |
|                                                                                   |                                        | -64,015           | -64,015           |

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021 AI 28 FEB 2021

Hoja : 3

| Descripción                                          | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN              | 20XN-1            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>         |                                        | <b>-482,284</b>   | <b>-102,419</b>   |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   |                                        | <b>-795,391</b>   | <b>-415,527</b>   |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   |                                        | <b>-795,391</b>   | <b>-415,527</b>   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)          |                                        | -795,391          | -415,527          |
| <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>           |                                        | <b>313,107</b>    | <b>313,107</b>    |
| EJERCICIO 2010                                       |                                        | -654,066          | -654,066          |
| EJERCICIO 2011                                       |                                        | 371,372           | 371,372           |
| EJERCICIO 2012                                       |                                        | 650,172           | 650,172           |
| EJERCICIO 2013                                       |                                        | 281,731           | 281,731           |
| EJERCICIO 2014                                       |                                        | -340,018          | -340,018          |
| EJERCICIO 2015                                       |                                        | 1,220,814         | 1,220,814         |
| EJERCICIO 2016                                       |                                        | -763,246          | -763,246          |
| EJERCICIO 2017                                       |                                        | 553,363           | 553,363           |
| EJERCICIO 2018                                       |                                        | -367,485          | -367,485          |
| EJERCICIO 2019                                       |                                        | -705,989          | -705,989          |
| EJERCICIO 2020                                       |                                        | 66,461            | 66,461            |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                                        | <b>-2,720,432</b> | <b>-2,340,439</b> |

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

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja : 1

| Descripción                                                    | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN             | 20XN-1           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                                        |                  |                  |
|                                                                |                                        | <u>3,146,611</u> | <u>2,720,432</u> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                                        |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                        | 2,108,896                              |                  | 1,750,880        |
| Efectivo                                                       | 2,019,244                              |                  | 1,712,779        |
| CAJA                                                           | 11,305                                 |                  | 11,305           |
| Bancos/Tesorería                                               | 11,305                                 |                  | 11,305           |
| Bancos Moneda Nacional                                         | 2,007,940                              |                  | 1,701,474        |
| BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434                           | 2,007,940                              |                  | 1,701,474        |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990                                  | 149,680                                |                  | 149,680          |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883                          | -1                                     |                  | -1               |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575                                  | 1,672,580                              |                  | 1,381,823        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                     | 185,681                                |                  | 169,973          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | 89,651                                 |                  | 38,101           |
| MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA                                   | 89,650                                 |                  | 38,100           |
| ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ                                     | 9,500                                  |                  |                  |
| VICTOR BOSQUES MARTINEZ                                        | 4,500                                  |                  | 4,500            |
| ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO                                   | 9,500                                  |                  |                  |
| MARICELA OCAMPO PEÑA                                           | 9,500                                  |                  |                  |
| BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON                                  | 2,200                                  |                  | 2,200            |
| MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA                           | 1,500                                  |                  |                  |
| PATRICIA TAVIRA PONCE                                          | 4,000                                  |                  | 5,000            |
| CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ                                    | 950                                    |                  |                  |
| GERARDO GANDARILLA BAHENA                                      | 5,500                                  |                  |                  |
| SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                              | 9,000                                  |                  |                  |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                | 16,500                                 |                  | 17,900           |
| NORMA VERGARA ZARAGOZA                                         | 7,500                                  |                  | 8,500            |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                           | 9,500                                  |                  |                  |
| Ingresos Intereses Bancarios                                   |                                        |                  |                  |
| Ingresos por Donaciones                                        |                                        |                  |                  |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo |                                        |                  |                  |
| SUBSIDIO AL SALARIO                                            | 1                                      |                  | 1                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | 1                                      |                  | 1                |
| Bienes Muebles                                                 | 1,037,715                              |                  | 969,551          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                          | 845,102                                |                  | 776,938          |
| Muebles de Oficina y Estantería                                | 582,950                                |                  | 514,786          |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                       | 188,223                                |                  | 172,503          |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información           | 52,444                                 |                  |                  |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                  | 237,770                                |                  | 237,770          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                     | 104,513                                |                  | 104,513          |
| Cámaras Fotográficas y de Video                                | 95,143                                 |                  | 95,143           |
|                                                                | 15,816                                 |                  | 15,816           |

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 2

| Descripción                                                                           | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN                     | 20XN-1                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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                  |
| <b><u>PASIVO</u></b>                                                                  |                                        | <b><u>-2,049,510</u></b> | <b><u>-2,049,452</u></b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                                        |                          |                          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                       |                                        | -2,049,510               | -2,049,452               |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                          |                                        | -2,049,510               | -2,049,452               |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                        |                                        | -816,307                 | -816,307                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                |                                        | -816,307                 | -816,307                 |
| Remuneracion por pagar al personal pensionado                                         |                                        |                          |                          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        | 30,000                   | 30,000                   |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP           |                                        | 30,000                   | 30,000                   |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA                                                          |                                        |                          |                          |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                                         |                                        |                          |                          |
| ERNESTO LAZZARI GOMEZ                                                                 |                                        |                          |                          |
| ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV                                                           |                                        |                          |                          |
| TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV                                                    |                                        |                          |                          |
| NICOLAS OCHOA ORTEGA                                                                  |                                        | 30,000                   | 30,000                   |
| IRIS NIETOS LARIOS                                                                    |                                        |                          |                          |
| JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO                                                      |                                        |                          |                          |
| FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO                                                          |                                        |                          |                          |
| 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                                                                     |                                        |                          |                          |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                  |                                        | -1,263,202               | -1,263,144               |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP     |                                        | -1,263,202               | -1,263,144               |
| ISR RETENIDO POR NOMINA                                                               |                                        | -1,241,681               | -1,241,186               |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS                                                   |                                        | -19,890                  | -20,328                  |

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja : 3

| Descripción                                               | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | 20XN                     | 20XN-1                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES                  |                                        | -1,631                   | -1,631                 |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>                |                                        | <b><u>-1,097,101</u></b> | <b><u>-670,980</u></b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            |                                        |                          |                        |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio           |                                        | -188,696                 | -188,696               |
| ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO                        |                                        | -188,696                 | -188,696               |
| MUEBLES Y ÉNCERES DE OFICINA                              |                                        | -188,696                 | -188,696               |
| EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                            |                                        | -54,427                  | -54,427                |
| EQUIPO MEDICO                                             |                                        | -64,015                  | -64,015                |
| OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO             |                                        | -26,171                  | -26,171                |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION                |                                        | -1,675                   | -1,675                 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO                              |                                        | -5,069                   | -5,069                 |
| ULTRASONIDO C-2776 MOBILE                                 |                                        | -8,630                   | -8,630                 |
| MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220                     |                                        | -22,709                  | -22,709                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>              |                                        | <b>-6,000</b>            | <b>-6,000</b>          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)               |                                        | -908,405                 | -482,284               |
|                                                           |                                        | <b>-1,221,512</b>        | <b>-795,391</b>        |
| <b><u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</u></b> |                                        | <b><u>-1,221,512</u></b> | <b><u>-795,391</u></b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)               |                                        | -1,221,512               | -795,391               |
| <b><u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u></b>         |                                        |                          |                        |
| EJERCICIO 2010                                            |                                        | 313,107                  | 313,107                |
| EJERCICIO 2011                                            |                                        | -654,066                 | -654,066               |
| EJERCICIO 2012                                            |                                        | 371,372                  | 371,372                |
| EJERCICIO 2013                                            |                                        | 650,172                  | 650,172                |
| EJERCICIO 2014                                            |                                        | 281,731                  | 281,731                |
| EJERCICIO 2015                                            |                                        | -340,018                 | -340,018               |
| EJERCICIO 2016                                            |                                        | 1,220,814                | 1,220,814              |
| EJERCICIO 2017                                            |                                        | -763,246                 | -763,246               |
| EJERCICIO 2018                                            |                                        | 553,363                  | 553,363                |
| EJERCICIO 2019                                            |                                        | -367,485                 | -367,485               |
| EJERCICIO 2020                                            |                                        | -705,989                 | -705,989               |
|                                                           |                                        | 66,461                   | 66,461                 |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>      |                                        | <b>-3,146,611</b>        | <b>-2,720,432</b>      |

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

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

Emisión : 31/03/2021 Hoja : 1

DEL : 01/01/2021 AL : 31/03/2021

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Concepto                                                                  | Aprobado     | Ampliaciones | Reducciones | Modificado   | Devengado    | Pagado       | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               |              |              |             |              |              |              |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 2,170,651.57 | 0.00         | 0.00        | 2,170,651.57 | 1,387,682.58 | 1,387,682.58 | 782,968.99   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,611,080.95 | 0.00         | 0.00        | 1,611,080.95 | 1,347,581.56 | 1,347,581.56 | 263,499.39   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 3,785.00     | 0.00         | 0.00        | 3,785.00     | 0.00         | 0.00         | 3,785.00     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 468,476.31   | 0.00         | 0.00        | 468,476.31   | 9,545.10     | 9,545.10     | 458,931.21   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | 87,309.31    | 0.00         | 0.00        | 87,309.31    | 30,555.92    | 30,555.92    | 56,753.39    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 394,817.00   | 20,000.00    | 21,141.38   | 393,675.62   | 242,149.03   | 242,149.03   | 151,526.59   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 152,252.73   | 5,000.00     | 7,000.00    | 150,252.73   | 81,441.71    | 81,441.71    | 68,811.02    |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 17,453.58    | 0.00         | 6,000.00    | 11,453.58    | 1,061.00     | 1,061.00     | 10,392.58    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 129,000.00   | 0.00         | 0.00        | 129,000.00   | 120,953.00   | 120,953.00   | 8,047.00     |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 40,442.39    | 0.00         | 5,141.38    | 35,301.01    | 2,686.70     | 2,686.70     | 32,614.31    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 34,155.45    | 14,000.00    | 3,000.00    | 45,155.45    | 29,869.25    | 29,869.25    | 15,286.20    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 2,250.90     | 0.00         | 0.00        | 2,250.90     | 790.80       | 790.80       | 1,460.10     |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 5,000.00     | 0.00         | 0.00        | 5,000.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | 14,261.95    | 1,000.00     | 0.00        | 15,261.95    | 5,346.57     | 5,346.57     | 9,915.38     |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 681,311.23   | 19,804.00    | 38,804.00   | 662,311.23   | 210,619.19   | 210,619.19   | 451,692.04   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 52,556.67    | 2,304.00     | 1,804.00    | 53,056.67    | 33,222.82    | 33,222.82    | 19,833.85    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 64,500.00    | 0.00         | 7,000.00    | 57,500.00    | 33,553.58    | 33,553.58    | 23,946.42    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 35,425.88    | 15,000.00    | 0.00        | 50,425.88    | 35,218.59    | 35,218.59    | 15,207.29    |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 5,926.56     | 500.00       | 0.00        | 6,426.56     | 3,532.20     | 3,532.20     | 2,894.36     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 6,579.50     | 2,000.00     | 4,000.00    | 4,579.50     | 1,360.00     | 1,360.00     | 3,219.50     |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                                                | 35,114.00    | 0.00         | 16,000.00   | 19,114.00    | 5,732.00     | 5,732.00     | 13,382.00    |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | 481,208.62   | 0.00         | 10,000.00   | 471,208.62   | 98,000.00    | 98,000.00    | 373,208.62   |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 1,486,015.12 | 0.00         | 18,126.86   | 1,467,888.26 | 831,499.29   | 831,499.29   | 636,388.97   |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | 1,486,015.12 | 0.00         | 18,126.86   | 1,467,888.26 | 831,499.29   | 831,499.29   | 636,388.97   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 30,583.10    | 68,443.60    | 30,175.36   | 68,851.34    | 68,163.60    | 68,163.60    | 687.74       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 1,627.10     | 68,443.60    | 1,219.36    | 68,851.34    | 68,163.60    | 68,163.60    | 687.74       |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 956.00       | 0.00         | 956.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                                           | 28,000.00    | 0.00         | 28,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

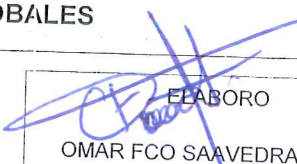
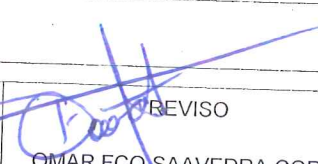
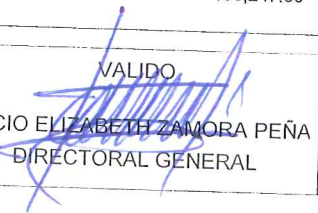
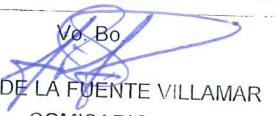
# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 31/03/2021 Hoja : 2

DEL : 01/01/2021 AL : 31/03/2021

| Concepto                                                                                                                                   | Aprobado                                                                                                                                   | Ampliaciones                                                                                                                                              | Reducciones                                                                                                                                      | Modificado   | Devengado    | Pagado       | Subejercicio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTALES GLOBALES</b>                                                                                                                    | 4,763,378.02                                                                                                                               | 108,247.60                                                                                                                                                | 108,247.60                                                                                                                                       | 4,763,378.02 | 2,740,113.69 | 2,740,113.69 | 2,023,264.33 |
| <br><b>ELABORO</b><br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <br><b>REVISO</b><br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <br><b>VALIDO</b><br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | <br><b>Va. Bo</b><br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |              |              |              |              |

v6oct14

# SISTEMA 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 : 31/03/2021 Hoja : 1

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

| Concepto                                                                  | Aprobado     | Ampliaciones | Reducciones | Modificado   | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               |              |              |             |              |            |            |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 1,047,751.57 | 0.00         | 0.00        | 1,047,751.57 | 453,895.24 | 453,895.24 | 593,856.33   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 701,080.95   | 0.00         | 0.00        | 701,080.95   | 447,453.42 | 447,453.42 | 253,627.53   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 3,785.00     | 0.00         | 0.00        | 3,785.00     | 0.00       | 0.00       | 3,785.00     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 282,076.31   | 0.00         | 0.00        | 282,076.31   | 3,181.70   | 3,181.70   | 278,894.61   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           |              |              |             |              |            |            |              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 60,809.31    | 0.00         | 0.00        | 60,809.31    | 3,260.12   | 3,260.12   | 57,549.19    |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 170,017.00   | 6,000.00     | 8,000.00    | 168,017.00   | 51,152.03  | 51,152.03  | 116,864.97   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 76,252.73    | 0.00         | 7,000.00    | 69,252.73    | 212.00     | 212.00     | 69,040.73    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 11,453.58    | 0.00         | 0.00        | 11,453.58    | 253.00     | 253.00     | 11,200.58    |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 43,000.00    | 0.00         | 0.00        | 43,000.00    | 42,100.00  | 42,100.00  | 900.00       |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 22,442.39    | 0.00         | 1,000.00    | 21,442.39    | 0.00       | 0.00       | 21,442.39    |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 14,755.45    | 6,000.00     | 0.00        | 20,755.45    | 8,587.03   | 8,587.03   | 12,168.42    |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                |              |              |             |              |            |            |              |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 1,250.90     | 0.00         | 0.00        | 1,250.90     | 0.00       | 0.00       | 1,250.90     |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 861.95       | 0.00         | 0.00        | 861.95       | 0.00       | 0.00       | 861.95       |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 328,811.23   | 3,804.00     | 1,804.00    | 330,811.23   | 110,835.00 | 110,835.00 | 219,976.23   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 16,056.67    | 2,304.00     | 1,804.00    | 16,556.67    | 10,033.62  | 10,033.62  | 6,523.05     |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 43,000.00    | 0.00         | 0.00        | 43,000.00    | 24,036.18  | 24,036.18  | 18,963.82    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 19,425.88    | 0.00         | 0.00        | 19,425.88    | 4,113.80   | 4,113.80   | 15,312.08    |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 2,926.56     | 500.00       | 0.00        | 3,426.56     | 1,177.40   | 1,177.40   | 2,249.16     |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             |              |              |             |              |            |            |              |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 2,079.50     | 1,000.00     | 0.00        | 3,079.50     | 700.00     | 700.00     | 2,379.50     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 5,114.00     | 0.00         | 0.00        | 5,114.00     | 2,774.00   | 2,774.00   | 2,340.00     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 240,208.62   | 0.00         | 0.00        | 240,208.62   | 68,000.00  | 68,000.00  | 172,208.62   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 677,015.12   | 0.00         | 0.00        | 677,015.12   | 227,379.17 | 227,379.17 | 449,635.95   |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 677,015.12   | 0.00         | 0.00        | 677,015.12   | 227,379.17 | 227,379.17 | 449,635.95   |
|                                                                           | 30,583.10    | 0.00         | 0.00        | 30,583.10    | 0.00       | 0.00       | 30,583.10    |
|                                                                           | 1,627.10     | 0.00         | 0.00        | 1,627.10     | 0.00       | 0.00       | 1,627.10     |
|                                                                           | 956.00       | 0.00         | 0.00        | 956.00       | 0.00       | 0.00       | 956.00       |
|                                                                           | 28,000.00    | 0.00         | 0.00        | 28,000.00    | 0.00       | 0.00       | 28,000.00    |

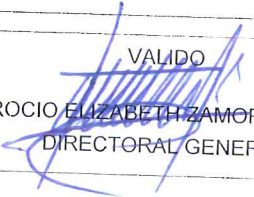
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SISTEMA INTEGRAL 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 : 31/03/2021 Hoja : 2

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

| Concepto                                                                                                                            | Aprobado                                                                                                                           | Ampliaciones                                                                                                                                       | Reducciones                                                                                                                                | Modificado   | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>TOTALES GLOBALES</b>                                                                                                             | 2,254,178.02                                                                                                                       | 9,804.00                                                                                                                                           | 9,804.00                                                                                                                                   | 2,254,178.02 | 843,261.44 | 843,261.44 | 1,410,916.58 |
| <br>ELABORO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <br>REVISO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <br>VALIDO<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | <br>Vo. Bo.<br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |              |            |            |              |

v6oct14

**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 : 31/03/2021 Hoja : 1

DEL : 01/02/2021 AL 28/02/2021

| Concepto                                                                  | Aprobado     | Ampliaciones | Reducciones | Modificado   | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               |              |              |             |              |            |            |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 561,400.00   | 0.00         | 0.00        | 561,400.00   | 458,476.98 | 458,476.98 | 102,923.02   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 455,000.00   | 0.00         | 0.00        | 455,000.00   | 452,035.16 | 452,035.16 | 2,964.84     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 93,200.00    | 0.00         | 0.00        | 93,200.00    | 3,181.70   | 3,181.70   | 90,018.30    |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           |              |              |             |              |            |            |              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 13,200.00    | 0.00         | 0.00        | 13,200.00    | 3,260.12   | 3,260.12   | 9,939.88     |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 158,200.00   | 3,000.00     | 3,000.00    | 158,200.00   | 49,478.83  | 49,478.83  | 108,721.17   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 74,000.00    | 0.00         | 0.00        | 74,000.00    | 0.00       | 0.00       | 74,000.00    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 3,000.00     | 0.00         | 0.00        | 3,000.00     | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 43,000.00    | 0.00         | 0.00        | 43,000.00    | 36,047.00  | 36,047.00  | 6,953.00     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 14,000.00    | 0.00         | 0.00        | 14,000.00    | 1,500.00   | 1,500.00   | 12,500.00    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 12,700.00    | 3,000.00     | 3,000.00    | 12,700.00    | 9,619.02   | 9,619.02   | 3,080.98     |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 500.00       | 0.00         | 0.00        | 500.00       | 391.80     | 391.80     | 108.20       |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                |              |              |             |              |            |            |              |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 2,000.00     | 0.00         | 0.00        | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 9,000.00     | 0.00         | 0.00        | 9,000.00     | 1,921.01   | 1,921.01   | 7,078.99     |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 96,000.00    | 11,000.00    | 11,000.00   | 96,000.00    | 54,755.37  | 54,755.37  | 41,244.63    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 26,000.00    | 0.00         | 0.00        | 26,000.00    | 8,029.00   | 8,029.00   | 17,971.00    |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 12,000.00    | 0.00         | 7,000.00    | 5,000.00     | 7,561.29   | 7,561.29   | -2,561.29    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 7,000.00     | 11,000.00    | 0.00        | 18,000.00    | 16,179.68  | 16,179.68  | 1,820.32     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 1,500.00     | 0.00         | 0.00        | 1,500.00     | 1,177.40   | 1,177.40   | 322.60       |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             |              |              |             |              |            |            |              |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 3,500.00     | 0.00         | 4,000.00    | -500.00      | 0.00       | 0.00       | -500.00      |
| <b>TOTALES GLOBALES</b>                                                   |              |              |             |              |            |            |              |
|                                                                           | 25,000.00    | 0.00         | 0.00        | 25,000.00    | 1,808.00   | 1,808.00   | 23,192.00    |
|                                                                           | 21,000.00    | 0.00         | 0.00        | 21,000.00    | 20,000.00  | 20,000.00  | 1,000.00     |
|                                                                           | 578,000.00   | 0.00         | 0.00        | 578,000.00   | 376,179.56 | 376,179.56 | 201,820.44   |
|                                                                           | 578,000.00   | 0.00         | 0.00        | 578,000.00   | 376,179.56 | 376,179.56 | 201,820.44   |
|                                                                           | 1,393,600.00 | 14,000.00    | 14,000.00   | 1,393,600.00 | 938,890.74 | 938,890.74 | 454,709.26   |

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

# SECRETARÍA 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 : 31/03/2021 Hoja : 1

DEL : 01/03/2021 AL : 31/03/2021

| Concepto                                                                  | Aprobado   | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               |            |              |             |            |            |            |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 561,500.00 | 0.00         | 0.00        | 561,500.00 | 475,310.36 | 475,310.36 | 86,189.64    |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 455,000.00 | 0.00         | 0.00        | 455,000.00 | 448,092.98 | 448,092.98 | 6,907.02     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 93,200.00  | 0.00         | 0.00        | 93,200.00  | 3,181.70   | 3,181.70   | 90,018.30    |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | 13,300.00  | 0.00         | 0.00        | 13,300.00  | 24,035.68  | 24,035.68  | -10,735.68   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 66,600.00  | 11,000.00    | 10,141.38   | 67,458.62  | 141,518.17 | 141,518.17 | -74,059.55   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 2,000.00   | 5,000.00     | 0.00        | 7,000.00   | 81,229.71  | 81,229.71  | -74,229.71   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 3,000.00   | 0.00         | 6,000.00    | -3,000.00  | 808.00     | 808.00     | -3,808.00    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 43,000.00  | 0.00         | 0.00        | 43,000.00  | 42,806.00  | 42,806.00  | 194.00       |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 4,000.00   | 0.00         | 4,141.38    | -141.38    | 1,186.70   | 1,186.70   | -1,328.08    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 6,700.00   | 5,000.00     | 0.00        | 11,700.00  | 11,663.20  | 11,663.20  | 36.80        |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 500.00     | 0.00         | 0.00        | 500.00     | 399.00     | 399.00     | 101.00       |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 3,000.00   | 0.00         | 0.00        | 3,000.00   | 0.00       | 0.00       | 3,000.00     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | 4,400.00   | 1,000.00     | 0.00        | 5,400.00   | 3,425.56   | 3,425.56   | 1,974.44     |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 256,500.00 | 5,000.00     | 26,000.00   | 235,500.00 | 45,028.82  | 45,028.82  | 190,471.18   |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 10,500.00  | 0.00         | 0.00        | 10,500.00  | 15,160.20  | 15,160.20  | -4,660.20    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 9,500.00   | 0.00         | 0.00        | 9,500.00   | 1,956.11   | 1,956.11   | 7,543.89     |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 9,000.00   | 4,000.00     | 0.00        | 13,000.00  | 14,925.11  | 14,925.11  | -1,925.11    |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 1,500.00   | 0.00         | 0.00        | 1,500.00   | 1,177.40   | 1,177.40   | 322.60       |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 1,000.00   | 1,000.00     | 0.00        | 2,000.00   | 660.00     | 660.00     | 1,340.00     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 5,000.00   | 0.00         | 16,000.00   | -11,000.00 | 1,150.00   | 1,150.00   | -12,150.00   |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | 220,000.00 | 0.00         | 10,000.00   | 210,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00  | 200,000.00   |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 231,000.00 | 0.00         | 18,126.86   | 212,873.14 | 227,940.56 | 227,940.56 | -15,067.42   |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | 231,000.00 | 0.00         | 18,126.86   | 212,873.14 | 227,940.56 | 227,940.56 | -15,067.42   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00       | 68,443.60    | 30,175.36   | 38,268.24  | 68,163.60  | 68,163.60  | -29,895.36   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00       | 68,443.60    | 1,219.36    | 67,224.24  | 68,163.60  | 68,163.60  | -939.36      |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00       | 0.00         | 956.00      | -956.00    | 0.00       | 0.00       | -956.00      |
|                                                                           | 0.00       | 0.00         | 28,000.00   | -28,000.00 | 0.00       | 0.00       | -28,000.00   |

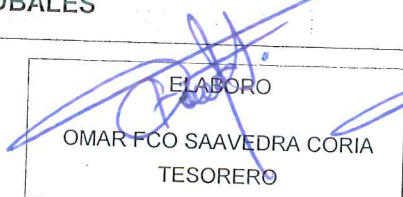
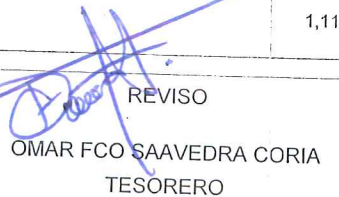
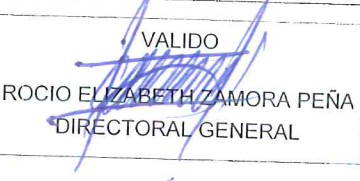
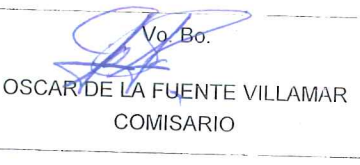
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**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 : 31/03/2021 Hoja : 2

DEL : 01/03/2021 AL : 31/03/2021

| Concepto                                                                                                                                   | Aprobado                                                                                                                                   | Ampliaciones                                                                                                                                              | Reducciones                                                                                                                                       | Modificado   | Devengado  | Pagado     | Subejercicio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| <b>TOTALES GLOBALES</b>                                                                                                                    | 1,115,600.00                                                                                                                               | 84,443.60                                                                                                                                                 | 84,443.60                                                                                                                                         | 1,115,600.00 | 957,961.51 | 957,961.51 | 157,638.49   |
| <b>ELABORO</b><br><br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <b>REVISO</b><br><br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <b>VALIDO</b><br><br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | <b>Vo. Bo.</b><br><br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |              |            |            |              |

v6oct14



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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

| Concepto                                                                          | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | Origen  | Aplicación |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|
| <u>ACTIVO</u>                                                                     |                                        |         |            |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                                 |                                        |         | 1,116,741  |
| Efectivo y Equivalentes                                                           |                                        |         | 1,048,578  |
| Bancos/Tesorería                                                                  |                                        |         | 965,628    |
| Bancos Moneda Nacional                                                            |                                        |         | 965,628    |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883                                             |                                        |         | 965,628    |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575                                                     |                                        |         | 999,893    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                        |                                        | -34,265 |            |
| Credores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                        |                                        |         | 82,950     |
| MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA                                                      |                                        |         | 82,950     |
| VICTOR BOSQUES MARTINEZ                                                           |                                        |         | 9,500      |
| ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO                                                      |                                        |         | 9,500      |
| OLANCA SARAHI CASPETA ALARCON                                                     |                                        |         | 9,500      |
| MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA                                              |                                        |         | 1,500      |
| PATRICIA TAVIRA PONCE                                                             |                                        |         | 4,000      |
| CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ                                                       |                                        |         | 950        |
| GERARDO GANDARILLA BAHENA                                                         |                                        |         | 5,500      |
| AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                                                  |                                        |         | 9,000      |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                                   |                                        |         | 16,500     |
| NORMA VERGARA ZARAGOZA                                                            |                                        |         | 7,500      |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                              |                                        |         | 9,500      |
| Bienes Muebles                                                                    |                                        |         | 68,163     |
| Bibliario y Equipo de Administración                                              |                                        |         | 68,163     |
| Muebles de Oficina y Estantería                                                   |                                        |         | 68,163     |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                          |                                        |         | 15,720     |
|                                                                                   |                                        |         | 52,443     |
| <u>PASIVO</u>                                                                     |                                        |         |            |
| PASIVO CIRCULANTE                                                                 |                                        | 104,770 |            |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        | 104,770 |            |
| Empleados y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                |                                        | 104,770 |            |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                        | 104,770 |            |
| IMPORTE RETENIDO POR NOMINA                                                       |                                        | 103,894 |            |
| IMPORTE RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS                                           |                                        | 875     |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                       |                                        |         | -1,221,512 |

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

Fecha : 31/03/2021.

01 ENE 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja : 2

| Concepto                                       | Presenta x Todos / Saldos Consolidados        |                                                             | Origen                                              | Aplicación |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
|                                                |                                               | Suma                                                        | 104,770                                             | 1,116,741  |
| ELABORO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | REVISO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDO<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | Vc. Bo.<br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |            |

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

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021

Hoja : 1

| Concepto                                                                          | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | Origen  | Aplicación     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|
| <u>ACTIVO</u>                                                                     |                                        |         | <u>310,569</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                                 |                                        |         | 310,569        |
| Efectivo y Equivalentes                                                           |                                        |         | 281,769        |
| Bancos/Tesorería                                                                  |                                        |         | 281,769        |
| Bancos Moneda Nacional                                                            |                                        |         | 281,769        |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883                                             |                                        |         | 300,120        |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575                                                     |                                        |         |                |
|                                                                                   |                                        | -18,350 |                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                        |                                        |         | 28,800         |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                        |                                        |         | 28,800         |
| SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                                                 |                                        |         | 19,300         |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                                   |                                        |         | 9,500          |
| <u>PASIVO</u>                                                                     |                                        |         | <u>104,956</u> |
| PASIVO CIRCULANTE                                                                 |                                        |         | 104,956        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        |         | 104,956        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              |                                        |         | 104,956        |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                        |         | 104,956        |
| ISR RETENIDO POR NOMINA                                                           |                                        |         | 104,956        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                       |                                        |         | -415,526       |
| Suma                                                                              |                                        |         | 104,956        |
|                                                                                   |                                        |         | 310,569        |

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

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

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021 AI 28 FEB 2021

Hoja : 1

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

INGRESOS PROPIOS 6575

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

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

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Suma

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

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

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

| Concepto                                                                          | Presenta x Todos / Saldos Consolidados | Origen | Aplicación |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|
| <u>ACTIVO</u>                                                                     |                                        |        |            |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                                 |                                        |        | 426,178    |
| Efectivo y Equivalentes                                                           |                                        |        | 358,015    |
| Bancos/Tesorería                                                                  |                                        |        | 306,465    |
| Bancos Moneda Nacional                                                            |                                        |        | 306,465    |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883                                             |                                        |        | 306,465    |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575                                                     |                                        |        | 290,756    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                        |                                        |        | 15,708     |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                        |                                        |        | 51,550     |
| MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA                                                      |                                        |        | 51,550     |
| VICTOR BOSQUES MARTINEZ                                                           |                                        |        | 9,500      |
| ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO                                                      |                                        |        | 9,500      |
| BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON                                                     |                                        |        | 9,500      |
| MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA                                              |                                        |        | 1,500      |
| PATRICIA TAVIRA PONCE                                                             | -1,000                                 |        |            |
| CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ                                                       |                                        |        | 950        |
| GERARDO GANDARILLA BAHENA                                                         |                                        |        | 5,500      |
| AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ                                                  |                                        |        | 9,000      |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN                                                   | -1,400                                 |        |            |
| NORMA VERGARA ZARAGOZA                                                            | -1,000                                 |        |            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                                              |                                        |        | 9,500      |
| Bienes Muebles                                                                    |                                        |        | 68,163     |
| Bibliario y Equipo de Administración                                              |                                        |        | 68,163     |
| Muebles de Oficina y Estantería                                                   |                                        |        | 68,163     |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                          |                                        |        | 15,720     |
|                                                                                   |                                        |        | 52,443     |
| <u>PASIVO</u>                                                                     |                                        |        |            |
| PASIVO CIRCULANTE                                                                 |                                        |        | -57        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                        |        | -57        |
| Pensiones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                |                                        |        | -57        |
| Préstamos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP |                                        |        | -57        |
| IMPORTE RETENIDO POR NOMINA                                                       |                                        |        | -57        |
| IMPORTE RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS                                           |                                        |        | -495       |
| Salvados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         |                                        | 437    |            |
|                                                                                   |                                        |        | -426,121   |

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

Fecha: 31/03/2021

01 MAR 2021 AI 31 MAR 2021

Hoja: 2

| Concepto                                       | Presenta x Todos / Saldos Consolidados        |                                                             | Origen                                              | Aplicación |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Suma                                           |                                               |                                                             | 426,121                                             |            |
| ELABORO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | REVISO<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDO<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | Vp. Bo.<br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |            |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al

31 MAR 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Derechos                                               | -3,893,462 |
| Productos de Tipo Corriente                            | -193,612   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                     | -867       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | -50,000    |
|                                                        | -3,648,983 |

#### APLICACION

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Servicios Personales                    | 2,671,950 |
| Materiales y Suministros                | 1,387,683 |
| Servicios Generales                     | 242,149   |
| Ayudas Sociales                         | 210,619   |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 831,499   |
|                                         | -0        |

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-6,565,412

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

#### ORIGEN

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Bienes Muebles | 845,102 | 776,938 |
|                | 845,102 | 776,938 |
|                | 845,102 | 776,938 |
|                | 845,102 | 776,938 |

#### APLICACION

Bienes Muebles

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### RIGEN

#### FINDEUDAMIENTO NETO

#### APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

### INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-6,565,412

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,053,616

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2,019,244

1,053,616

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 : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al

31 ENE 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

Derechos

-1,258,788

Productos de Tipo Corriente

-58,630

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-158

#### APLICACION

-1,200,000

Servicios Personales

843,261

Materiales y Suministros

453,895

Servicios Generales

51,152

Ayudas Sociales

110,835

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

227,379

-0

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-2,102,049

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

#### ORIGEN

Bienes Muebles

776,938

776,938

#### APLICACION

776,938

776,938

Bienes Muebles

776,938

776,938

776,938

776,938

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### ORIGEN

PRESTAMO NETO

#### APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-2,102,049

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,053,616

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,335,386

1,053,616

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 : 31/03/2021

01 FEB 2021

Al

28 FEB 2021

Hoja : 1

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

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Derechos                                               | -2,577,543 | -1,258,788 |
| Productos de Tipo Corriente                            | -97,153    | -58,630    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | -390       | -158       |

#### APLICACION

|                                         |           |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|
| Servicios Personales                    | 1,782,152 | 843,261 |
| Materiales y Suministros                | 912,372   | 453,895 |
| Servicios Generales                     | 100,631   | 51,152  |
| Ayudas Sociales                         | 165,590   | 110,835 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 603,559   | 227,379 |
|                                         | -0        | -0      |

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

|            |            |
|------------|------------|
| -4,359,695 | -2,102,049 |
|------------|------------|

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

#### ORIGEN

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Bienes Muebles | 776,938 | 776,938 |
|----------------|---------|---------|

#### APLICACION

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Bienes Muebles | 776,938 | 776,938 |
|                | 776,938 | 776,938 |

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### ORIGEN

#### PRESTAMO / DEUDAMIENTO NETO

#### APLICACION

#### SERVICIOS DE LA DEUDA

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

### PRESTAMO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

|            |            |
|------------|------------|
| -4,359,695 | -2,102,049 |
|------------|------------|

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

|           |
|-----------|
| 1,335,386 |
|-----------|

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1,712,779 | 1,335,386 |
|-----------|-----------|

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 : 31/03/2021

01 MAR 2021

Al

31 MAR 2021

Hoja : 1

| Concepto                                                                       | Presenta x Todos / Saldo Consolidados | 20XN              | 20XN-1            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      |                                       |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                  |                                       |                   |                   |
| Derechos                                                                       |                                       | -3,893,462        | -2,577,543        |
| Productos de Tipo Corriente                                                    |                                       | -193,612          | -97,153           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                             |                                       | -867              | -390              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                         |                                       | -50,000           |                   |
|                                                                                |                                       | -3,648,983        | -2,480,000        |
| <b>APLICACION</b>                                                              |                                       |                   |                   |
| Servicios Personales                                                           |                                       | 2,671,950         | 1,782,152         |
| Materiales y Suministros                                                       |                                       | 1,387,683         | 912,372           |
| Servicios Generales                                                            |                                       | 242,149           | 100,631           |
| Ayudas Sociales                                                                |                                       | 210,619           | 165,590           |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                        |                                       | 831,499           | 603,559           |
|                                                                                |                                       | -0                | -0                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                   |                                       | <b>-6,565,412</b> | <b>-4,359,695</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                      |                                       |                   |                   |
| <b>ORIGEN</b>                                                                  |                                       |                   |                   |
| Bienes Muebles                                                                 |                                       | 845,102           | 776,938           |
| <b>APLICACION</b>                                                              |                                       |                   |                   |
| Bienes Muebles                                                                 |                                       | 845,102           | 776,938           |
|                                                                                |                                       | 845,102           | 776,938           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                   |                                       |                   |                   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                                       |                   |                   |
| <b>RIGEN</b>                                                                   |                                       |                   |                   |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>                                                      |                                       |                   |                   |
| <b>APLICACION</b>                                                              |                                       |                   |                   |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                                                   |                                       |                   |                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              |                                       |                   |                   |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> |                                       | <b>-6,565,412</b> | <b>-4,359,695</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             |                                       | <b>1,712,779</b>  |                   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              |                                       | <b>2,019,244</b>  | <b>1,712,779</b>  |

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

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldo 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

-1,221,512

-1,221,512

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,221,512

-1,221,512

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

-1,221,512

-1,097,101

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo.Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORAL GENERAL

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR  
COMISARIO

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2021

01 ENE 2021

Al 31 ENE 2021

Hoja : 1

| Presenta x Todos / Saldos Consolidados                                                                        | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en<br>la Actualización de la<br>Hacienda Pública/Patrimonio | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Concepto</b>                                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| 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 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>                                                     |                                                | 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                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1</b>                                                        | -188,696                                       | 313,107                                                          |                                                                    |                                                                                    | 124,411  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>                                      |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Aportaciones                                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Donaciones de Capital                                                                                         |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>                                     |                                                |                                                                  | -415,527                                                           |                                                                                    | -415,527 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                   |                                                |                                                                  | -415,527                                                           |                                                                                    | -415,527 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                           |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Revalúos                                                                                                      |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Reservas                                                                                                      |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b> |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                              |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN</b>                                                          | -188,696                                       | 313,107                                                          | -415,527                                                           |                                                                                    | -291,115 |

|                                     |                                     |                                                   |                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ELABORO                             | REVISÓ                              | VALIDO                                            | Vo. Bo.                                  |
| OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2021

01 FEB 2021

AI 28 FEB 2021

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

313,107

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

313,107

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

-795,391

-795,391

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-795,391

-795,391

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

-795,391

-670,980

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA  
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA  
DIRECTORAL GENERAL

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR  
COMISARIO

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2021

01 MAR 2021

Al 31 MAR 2021

Hoja : 1

| Presenta x Todos / Saldos Consolidados                                                                 | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en<br>la Actualización de la<br>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                                     |                                                |                                                                  | -1,221,512                                                         |                                                                                    | -1,221,512 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                            |                                                |                                                                  | -1,221,512                                                         |                                                                                    | -1,221,512 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                    |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| Revalúos                                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| Reservas                                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                       |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                        |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |            |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN                                                          | -188,696                                       | 313,107                                                          | -1,221,512                                                         |                                                                                    | -1,097,101 |

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