

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

# INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

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

XOCHITEPEC MORELOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC; DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.

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

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

MARIA SALOME





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

### ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM
3. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA, ANALISIS , DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL CORTE DE CAJA DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.
5. LECTURA, ANALISIS , DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL CORTE DE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
6. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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

### DESARROLLO

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

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

MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-----

**DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO DOS.** - ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, SECRETARIA TÉCNICA, INFORMA A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF QUE EXISTE UNA ASISTENCIA DE UN TOTAL DE SIETE INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA; LA C. MARIA SALOME DIAZ ESCORCIA, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DECLARA ABIERTA E INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN. -----

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

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

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

**DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CINCO.** - LECTURA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE LA APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 2021, EL CUAL ES LEIDO Y ANALIZADO PARA SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD.



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

---

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

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

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

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

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

**MARIA SALOMÉ  
DIAZ ESCORCIA**

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

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



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

---

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

**C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA**  
TESORERO MUNICIPAL.

**LIC. BEATRIZ MARTINEZ MARTINEZ**  
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MARIA SALOME  
DIAZ ESCOBAR


LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS; DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

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

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja: 2

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

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 152,431  
 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 14,785  
 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 125,453  
 Servicios de Traslado y Viáticos 50,028  
 Servicios Oficiales 814,129

### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

#### Ayudas Sociales

Ayudas Sociales a Personas 4,478,599  
 Becas 5,824

#### Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 38,477

#### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos -5

Otros Gastos Varios -5

### RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

289,743

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

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 30/12/2021      01 ENE 2021    Al    31 DIC 2021      Hoja: 1

Describe: Presenta x / Saldos Consolidados      20XN      20XN-1

|                                            | <u>1,860,548</u> | <u>2,029,869</u> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |                  |                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>761,873</b>   | <b>1,060,318</b> |
| Efectivo y Equivalentes                    | <b>755,019</b>   | <b>1,053,616</b> |
| Efectivo                                   | 2,119            | 11,305           |
| CAJA                                       | 2,119            | 11,305           |
| Bancos/Tesorería                           | 752,899          | 1,042,312        |
| Bancos Moneda Nacional                     | 752,899          | 1,042,312        |
| BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434       |                  | 149,680          |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990              | -1               | -1               |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883      | 695,131          | 672,686          |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575              | 57,769           | 219,946          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | <b>6,855</b>     | <b>6,701</b>     |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,700            | 6,700            |
| GUADALUPE VERGARA PEÑA                     |                  |                  |
| LUZ MARIA VALLE LOPEZ                      |                  |                  |
| MIRNA DAVILA CHAVEZ                        |                  |                  |
| MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA               |                  |                  |
| ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ                 | 4,500            | 4,500            |
| FRANCISCA PEREZ ROBLES                     |                  |                  |
| VICTOR BOSQUES MARTINEZ                    |                  |                  |
| ERIK GUITAREO PONCE                        |                  |                  |
| SANTIAGO TEJAS MARCOS                      |                  |                  |
| ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO               |                  |                  |
| MARICELA OCAMPO PEÑA                       | 2,200            | 2,200            |
| ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA              |                  |                  |
| BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON              |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA       |                  |                  |
| VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ             |                  |                  |
| PATRICIA TAVIRA PONCE                      |                  |                  |
| CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ                |                  |                  |
| GERARDO GANDARILLA BAHENA                  |                  |                  |
| SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ          |                  |                  |
| OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA              |                  |                  |
| MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN            |                  |                  |
| NORMA VERGARA ZARAGOZA                     |                  |                  |
| MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO             |                  |                  |
| JOSE ANTONIO SALGADO GABINO                |                  |                  |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo       |                  |                  |
| Ingresos Intereses Bancarios               |                  |                  |
| Ingresos por Donaciones                    |                  |                  |

X

1

X

A

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja: 2

| Descripción                                                                           | Presenta x / Saldos Consolidados | 20XN              | 20XN-1            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                        |                                  | 155               | 1                 |
| SUBSIDIO AL SALARIO                                                                   |                                  | 155               | 1                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                           |                                  | <b>1,098,675</b>  | <b>969,551</b>    |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                                 |                                  | <b>906,061</b>    | <b>776,938</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                 |                                  | 629,410           | 514,786           |
| Muebles de Oficina y Estantería                                                       |                                  | 188,223           | 172,503           |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                              |                                  | 52,444            |                   |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  |                                  | 254,554           | 237,770           |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         |                                  | 134,190           | 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                                              |                                  | 38,598            | 24,098            |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                                        |                                  | 14,500            |                   |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial |                                  | 13,029            | 13,029            |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             |                                  | 5,069             | 5,069             |
| Otros Equipos                                                                         |                                  | 6,000             | 6,000             |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                                   |                                  | <b>192,613</b>    | <b>192,613</b>    |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                    |                                  | 192,613           | 192,613           |
|                                                                                       |                                  | <b>-2,274,702</b> | <b>-2,154,280</b> |
| <b>PASIVO</b>                                                                         |                                  |                   |                   |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                                  | <b>-2,274,702</b> | <b>-2,154,280</b> |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                                |                                  | <b>-2,274,702</b> | <b>-2,154,280</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                          |                                  | -816,307          | -816,307          |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                        |                                  |                   |                   |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                |                                  | -816,307          | -816,307          |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                               |                                  |                   |                   |
| Remuneración por pagar al personal pensionado                                         |                                  |                   |                   |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                   |                                  |                   | 30,000            |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP           |                                  |                   | 30,000            |
| ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA                                                           |                                  |                   |                   |
| GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN                                                      |                                  |                   |                   |
| DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV                                   |                                  |                   |                   |
| MARICELA FLORES TORRENCILLA                                                           |                                  |                   |                   |
| LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO                                                            |                                  |                   |                   |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA                                                          |                                  |                   |                   |
| FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES                                                        |                                  |                   |                   |

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 3

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

30,000

MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

OSVALDO MARURE BAHENA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV

NICOLAS OCHOA ORTEGA

JAVIER ACUÑA MONTELONGO

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

AÑA LAURA ALEMAN GOMEZ

FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO

ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS

CARLOS FRANCISCO PEREZ SANCHEZ

CESAR AUGUSTO PARRA FUENTES

DANIEL LOPEZ MALDONADO

GLADIS MARITZA CHACON LAINES

VIVIAN GERALDINE LAGUNAS GOMEZ

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

HECTOR VARGAS CARDENAS

MA DE LA LUZ BARRÍOS LEYVA

ZOE GERARDO VARILLAS CONTRERAS

YENI HERNADEZ PEREZ

HECTOR EDUARDO QUINTOS TINOCO

ABEL CARMON GONZALEZ

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,458,394

-1,367,973

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

-1,458,394

-1,367,973

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 4

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,436,874

-1,345,576

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-19,890

-20,766

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,631

-1,631

**414,154**

**124,411**

### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

##### Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

-188,696

-188,696

MUEBLES Y ENCEROS DE OFICINA

-188,696

-188,696

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-188,696

-188,696

EQUIPO MÉDICO

-54,427

-54,427

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-64,015

-64,015

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-26,171

-26,171

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-1,675

-1,675

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-5,069

-5,069

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-8,630

-8,630

-22,709

-22,709

-6,000

-6,000

602,850

313,107

289,743

#### HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

##### Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

**289,743**

### Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

289,743

313,107

313,107

#### Resultados de Ejercicios Anteriores

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

**-1,860,548**

**-2,029,869**

### TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

|                                                                 |                                                                |                                                                              |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>ELABORADO</p> <p>OMAR EGO SAAVEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p> | <p>REVISADO</p> <p>OMAR EGO SAAVEDRA CORIA</p> <p>TESORERO</p> | <p>VALIDADO</p> <p>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA</p> <p>DIRECTORAL GENERAL</p> | <p>Vs. Bp.</p> <p>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR</p> <p>COMISARIO</p> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021

Al 31 DIC 2021

Hoja 1

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

|                                            |                  |                   |                   |                  |                 |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>2,029,869</b> | <b>31,397,353</b> | <b>31,566,674</b> | <b>1,860,548</b> | <b>-169,321</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE                          | 1,060,318        | 31,268,229        | 31,566,674        | 761,873          | -298,445        |
| Efectivo y Equivalentes                    | 1,053,616        | 15,733,562        | 16,032,160        | 755,019          | -298,598        |
| Efectivo                                   | 11,305           | 289               | 9,475             | 2,119            | -9,185          |
| CAJA                                       | 11,305           | 289               | 9,475             | 2,119            | -9,185          |
| Bancos/Tesorería                           | 1,042,312        | 15,733,273        | 16,022,685        | 752,899          | -289,413        |
| Bancos Moneda Nacional                     | 1,042,312        | 15,733,273        | 16,022,685        | 752,899          | -289,413        |
| BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434       | 149,680          |                   | 149,680           |                  | -149,680        |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990              | -1               |                   |                   | -1               |                 |
| BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883      | 672,686          | 14,708,201        | 14,685,757        | 695,131          | 22,444          |
| BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575              | 219,946          | 1,025,072         | 1,187,249         | 57,769           | -162,177        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,701            | 15,534,667        | 15,534,514        | 6,855            | 153             |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,700            | 206,000           | 206,000           | 6,700            |                 |
| GUADALUPE VERGARA PEÑA                     |                  | 4,000             | 4,000             |                  |                 |
| LUZ MARIA VALLE LOPEZ                      |                  | 10,000            | 10,000            |                  |                 |
| MIRNA DAVILA CHAVEZ                        |                  | 8,000             | 8,000             |                  |                 |
| MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA               |                  | 12,000            | 12,000            |                  |                 |
| ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ                 | 4,500            |                   |                   | 4,500            |                 |
| FRANCISCA PEREZ ROBLES                     |                  | 8,000             | 8,000             |                  |                 |
| VICTOR BOSQUES MARTINEZ                    |                  | 10,000            | 10,000            |                  |                 |
| ERIK GUITAREO PONCE                        |                  | 10,000            | 10,000            |                  |                 |
| SANTIAGO TEJAS MARCOS                      |                  | 4,000             | 4,000             |                  |                 |
| ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO               |                  | 10,000            | 10,000            |                  |                 |
| MARICELA OCAMPO PEÑA                       | 2,200            |                   |                   | 2,200            |                 |

2,200

2,200

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja: 2

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

ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA

10,000

10,000

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

17,000

17,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA  
GUADARRAMA

6,000

6,000

VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ

5,000

5,000

PATRICIA TAVIRA PONCE

1,000

1,000

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

6,000

6,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

10,000

10,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

20,000

20,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

15,000

15,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

10,000

10,000

NORMA VERGARA ZARAGOZA

10,000

10,000

MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO

10,000

10,000

JOSE ANTONIO SALGADO GABINO

10,000

10,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

15,272,099

15,272,099

Ingresos Intereses Bancarios

6,004

6,004

Ingresos por Donaciones

50,000

50,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  
a Corto Plazo

1

565

412

155

153

SUBSIDIO AL SALARIO

1

565

412

155

153

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

129,123

1,098,675

129,123

Bienes Muebles

776,938

129,123

906,061

129,123

Mobiliario y Equipo de Administración

514,786

114,623

629,410

114,623

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

15,720

188,223

15,720

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

52,444

52,444

52,444

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la  
Información

237,770

16,784

254,554

16,784

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 3

| Concepto                                                                              | Presenta x / Saldos Consolidados | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                                         |                                  | 104,513       |                | 29,676         | 134,190     | 29,676          |
| 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        | 14,500         |                | 38,598      | 14,500          |
| Maquinaria y Equipo Industrial                                                        |                                  |               | 14,500         |                | 14,500      | 14,500          |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial |                                  | 13,029        |                |                | 13,029      |                 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                             |                                  | 5,069         |                |                | 5,069       |                 |
| Otros Equipos                                                                         |                                  | 6,000         |                |                | 6,000       |                 |
| Otros Activos no Circulantes                                                          |                                  | 192,613       |                |                | 192,613     |                 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                    |                                  | 192,613       |                |                | 192,613     |                 |

|                                                |                                               |                                                             |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 1

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

### ACTIVO

-298,597

129,276

#### ACTIVO CIRCULANTE

-298,597

153

#### Efectivo y Equivalentes

-298,597

Efectivo

-9,185

CAJA

-9,185

Bancos/Tesorería

-289,412

Bancos Moneda Nacional

-289,412

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-149,679

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

22,444

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-162,176

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

153

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

153

SUBSIDIO AL SALARIO

153

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

129,123

#### Bienes Muebles

129,123

Mobiliario y Equipo de Administración

114,623

Muebles de Oficina y Estantería

15,720

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

52,443

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

16,783

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

29,676

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

14,500

Maquinaria y Equipo Industrial

14,500

### PASIVO

-120,421

#### PASIVO CIRCULANTE

-120,421

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-120,421

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-30,000

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

-30,000

NICOLAS OCHOA ORTEGA

-30,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-90,421

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

-90,421

ISR RETENIDO POR NOMINA

-91,297

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

875

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

289,742

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

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja: 2

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

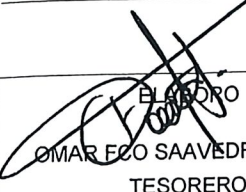
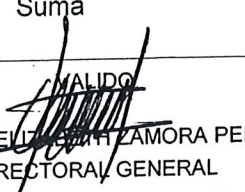
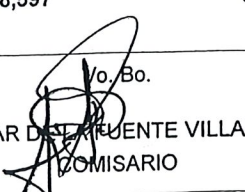
Origen

Aplicación

Suma

-298,597

8,855

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

9

A

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

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha 30/12/2021

01 ENE 2021

A/

31 DIC 2021

Hoja 1

Concepto

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ORIGEN</b>                                                 | <b>-15,328,102</b> |
| Derechos                                                      | -974,784           |
| Productos de Tipo Corriente                                   | -6,004             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                            | -50,000            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas        | -14,297,315        |
| <b>APLICACION</b>                                             | <b>15,617,845</b>  |
| Servicios Personales                                          | 8,452,810          |
| Materiales y Suministros                                      | 1,176,079          |
| Servicios Generales                                           | 1,466,061          |
| Ayudas Sociales                                               | 4,484,423          |
| Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 38,477             |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | -5                 |

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION** **-30,945,947**

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| <b>ORIGEN</b>     | <b>906,061</b> | <b>776,938</b> |
| Bienes Muebles    | 906,061        | 776,938        |
| <b>APLICACION</b> | <b>906,061</b> | <b>776,938</b> |
| Bienes Muebles    | 906,061        | 776,938        |

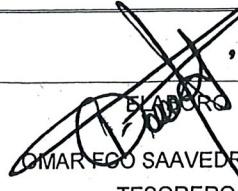
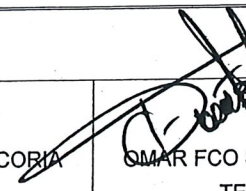
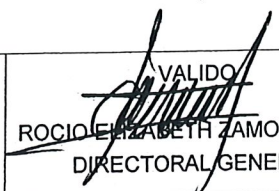
### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ORIGEN**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**APLICACION**  
**SERVICIOS DE LA DEUDA**

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

|                                                                                |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-30,945,947</b> |                  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b>1,053,616</b>   |                  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>755,019</b>     | <b>1,053,616</b> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | <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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 1

| Presenta x / 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                                                                                                      |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1</b>                                                  | <b>-188,696</b>                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    | <b>-188,696</b> |
| Aportaciones                                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Donaciones de Capital                                                                                         |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                               | -188,696                                       |                                                                  |                                                                    |                                                                                    | -188,696        |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1</b>                                                     |                                                | <b>313,107</b>                                                   |                                                                    |                                                                                    | <b>313,107</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                   |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                           |                                                | 313,107                                                          |                                                                    |                                                                                    | 313,107         |
| Revalúos                                                                                                      |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Reservas                                                                                                      |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1</b>             |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                              |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                               |                                                |                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1</b>                                                        | <b>-188,696</b>                                | <b>313,107</b>                                                   |                                                                    |                                                                                    | <b>124,411</b>  |
| <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>                                     |                                                |                                                                  | <b>289,743</b>                                                     |                                                                                    | <b>289,743</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                   |                                                |                                                                  | 289,743                                                            |                                                                                    | 289,743         |
| 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>                                                          | <b>-188,696</b>                                | <b>313,107</b>                                                   | <b>289,743</b>                                                     |                                                                                    | <b>414,154</b>  |

|                                                |                                               |                                                             |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ELABORÓ<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | REVISÓ<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDÓ<br>ROCÍO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | Vo. Bo.<br>OSCAR DE LA PUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

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

Emisión : 30/12/2021 Hoja : 1

## Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2021 AL : 31/12/2021

| Rubro / Tipo / Clase                                          | Estimado             | Ampliación          | Reducción         | Modificado           | Devengado            | Recaudado            | % Avance Recau. | Diferencia          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Derechos</b>                                               | <b>1,076,640.00</b>  | <b>90,690.00</b>    | <b>142,257.99</b> | <b>1,025,072.01</b>  | <b>1,025,072.01</b>  | <b>1,025,072.01</b>  | <b>100.00</b>   | <b>-51,567.99</b>   |
| Derechos por prestación de servicios                          | 1,074,240.00         | 40,690.00           | 140,146.41        | 974,783.59           | 974,783.59           | 974,783.59           | 100.00          | -99,456.41          |
| ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS                   | 95,670.00            | 0.00                | 20,240.00         | 75,430.00            | 75,430.00            | 75,430.00            | 100.00          | -20,240.00          |
| PROGRAMA BOLILLO POPULAR                                      | 467,000.00           | 0.00                | 113,391.41        | 353,608.59           | 353,608.59           | 353,608.59           | 100.00          | -113,391.41         |
| ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO                             | 249,300.00           | 0.00                | 715.00            | 248,585.00           | 248,585.00           | 248,585.00           | 100.00          | -715.00             |
| TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR              | 192,440.00           | 26,080.00           | 0.00              | 218,520.00           | 218,520.00           | 218,520.00           | 100.00          | 26,080.00           |
| CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER                            | 1,760.00             | 170.00              | 0.00              | 1,930.00             | 1,930.00             | 1,930.00             | 100.00          | 170.00              |
| CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER                       | 2,270.00             | 5,590.00            | 0.00              | 7,860.00             | 7,860.00             | 7,860.00             | 100.00          | 5,590.00            |
| CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC                  | 60,000.00            | 8,850.00            | 0.00              | 68,850.00            | 68,850.00            | 68,850.00            | 100.00          | 8,850.00            |
| EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS               | 5,800.00             | 0.00                | 5,800.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00            | -5,800.00           |
| Productos de tipo corriente                                   | 7,200.00             | 915.40              | 2,111.58          | 6,003.82             | 6,003.82             | 6,003.82             | 100.00          | -1,196.18           |
| Interes Generados Cuenta bancaria                             | 7,200.00             | 915.40              | 2,111.58          | 6,003.82             | 6,003.82             | 6,003.82             | 100.00          | -1,196.18           |
| Aprovechamientos de tipo corriente                            | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00            | 50,000.00            | 50,000.00            | 100.00          | 50,000.00           |
| Donaciones                                                    | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00            | 50,000.00            | 50,000.00            | 100.00          | 50,000.00           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b>12,400,000.00</b> | <b>1,903,030.40</b> | <b>0.00</b>       | <b>14,303,030.40</b> | <b>14,303,030.40</b> | <b>14,303,030.40</b> | <b>100.00</b>   | <b>1,903,030.40</b> |
| Subsidios y Subvenciones                                      | 12,395,200.00        | 1,902,115.00        | 0.00              | 14,297,315.00        | 14,297,315.00        | 14,297,315.00        | 100.00          | 1,902,115.00        |
| MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO                               | 11,902,200.00        | 1,868,500.00        | 0.00              | 13,770,700.00        | 13,770,700.00        | 13,770,700.00        | 100.00          | 1,868,500.00        |
| PARTICIPACION ISR NOMINA                                      | 493,000.00           | 33,615.00           | 0.00              | 526,615.00           | 526,615.00           | 526,615.00           | 100.00          | 33,615.00           |

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2021 AL : 31/12/2021

| Rubro / Tipo / Clase  | Estimado      | Ampliación   | Reducción  | Modificado    | Devengado     | Recaudado     | % Avance Recau. | Diferencia   |
|-----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| TOTALES               | 13,476,640.00 | 1,993,720.40 | 142,257.99 | 15,328,102.41 | 15,328,102.41 | 15,328,102.41 |                 |              |
| Ingresos Excedentes : |               |              |            |               |               |               |                 | 1,851,462.41 |

|                                                |                                               |                                                             |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ELABORÓ<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | REVISÓ<br>OMAR FCO SAAVEDRA CORIA<br>TESORERO | VALIDÓ<br>ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA<br>DIRECTORAL GENERAL | Vo. Bo.<br>OSCAR BELLA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 30/12/2021 Hoja : 1

DEL : 01/01/2021 AL : 31/12/2021

| Concepto                                                                  | Aprobado     | Ampliaciones | Reducciones | Modificado   | Devengado    | Pagado       | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | 6,864,151.57 | 2,101,295.23 | 345,679.03  | 8,619,767.77 | 8,452,810.43 | 8,452,810.43 | 166,957.34   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 5,296,080.95 | 288,000.00   | 131,784.72  | 5,452,296.23 | 5,433,316.80 | 5,433,316.80 | 18,979.43    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 3,785.00     | 0.00         | 3,785.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,447,276.31 | 233,400.00   | 210,109.31  | 1,470,567.00 | 1,469,121.50 | 1,469,121.50 | 1,445.50     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 117,009.31   | 1,579,895.23 | 0.00        | 1,696,904.54 | 1,550,372.13 | 1,550,372.13 | 146,532.41   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | 1,218,857.00 | 386,632.96   | 407,400.02  | 1,198,089.94 | 1,176,078.99 | 1,176,078.99 | 22,010.95    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 355,252.73   | 27,616.00    | 163,370.39  | 219,498.34   | 214,948.75   | 214,948.75   | 4,549.59     |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 37,753.58    | 33,800.00    | 11,319.08   | 60,234.50    | 59,721.91    | 59,721.91    | 512.59       |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 516,000.00   | 62,792.50    | 30,910.00   | 547,882.50   | 535,792.50   | 535,792.50   | 12,090.00    |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 79,542.39    | 2,499.96     | 60,242.39   | 21,799.96    | 19,585.73    | 19,585.73    | 2,214.23     |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 160,595.45   | 238,093.64   | 93,445.31   | 305,243.78   | 304,049.15   | 304,049.15   | 1,194.63     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 5,850.90     | 0.00         | 1,750.90    | 4,100.00     | 3,858.92     | 3,858.92     | 241.08       |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 42,500.00    | 9,244.00     | 42,500.00   | 9,244.00     | 9,244.00     | 9,244.00     | 0.00         |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 21,361.95    | 12,586.86    | 3,861.95    | 30,086.86    | 28,878.03    | 28,878.03    | 1,208.83     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | 1,587,991.23 | 539,999.33   | 635,003.30  | 1,492,987.26 | 1,466,060.69 | 1,466,060.69 | 26,926.57    |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 216,656.67   | 4,668.42     | 64,304.67   | 157,020.42   | 155,665.32   | 155,665.32   | 1,355.10     |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 120,500.00   | 73,241.19    | 40,000.00   | 153,741.19   | 153,569.67   | 153,569.67   | 171.52       |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 127,285.88   | 72,039.00    | 46,796.58   | 152,528.30   | 152,430.60   | 152,430.60   | 97.70        |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 18,326.56    | 2,150.41     | 4,292.57    | 16,184.40    | 14,785.36    | 14,785.36    | 1,399.04     |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 19,099.50    | 121,002.97   | 12,450.21   | 127,652.26   | 125,453.00   | 125,453.00   | 2,199.26     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 133,114.00   | 24,680.24    | 107,766.00  | 50,028.24    | 50,028.24    | 50,028.24    | 0.00         |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 952,008.62   | 242,217.10   | 359,393.27  | 834,832.45   | 814,128.50   | 814,128.50   | 20,703.95    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 1,000.00     | 0.00         | 0.00        | 1,000.00     | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | 4,618,635.12 | 888,098.26   | 775,517.59  | 4,731,215.79 | 4,522,899.64 | 4,522,899.64 | 208,316.15   |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 4,618,635.12 | 849,621.27   | 775,517.59  | 4,692,738.80 | 4,484,422.65 | 4,484,422.65 | 208,316.15   |
| DONATIVOS                                                                 | 0.00         | 38,476.99    | 0.00        | 38,476.99    | 38,476.99    | 38,476.99    | 0.00         |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | 30,583.10    | 129,619.67   | 30,583.10   | 129,619.67   | 129,123.43   | 129,123.43   | 496.24       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 1,627.10     | 115,119.67   | 1,627.10    | 115,119.67   | 114,623.43   | 114,623.43   | 496.24       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 956.00       | 0.00         | 956.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 30/12/2021 Hoja : 2

DEL : 01/01/2021 AL : 31/12/2021

| Concepto                                      | Aprobado      | Ampliaciones | Reducciones  | Modificado    | Devengado     | Pagado        | Subejercicio |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 28,000.00     | 0.00         | 28,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 0.00          | 14,500.00    | 0.00         | 14,500.00     | 14,500.00     | 14,500.00     | 0.00         |
| <b>TOTALES GLOBALES</b>                       | 14,320,218.02 | 4,045,645.45 | 2,194,183.04 | 16,171,680.43 | 15,746,973.18 | 15,746,973.18 | 424,707.25   |

|                                                |                                               |                                                             |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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 | V. B.<br>OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR<br>COMISARIO |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

v6oct14