

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE 2020



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

XOCHITEPEC MORELOS A 29 DE ABRIL DEL 2020

ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS; DE FECHA 29 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

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

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA, LA CIUDADANA CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, COMO REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DESARROLLO AGROPECUARIO Y COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL, CONTADOR PÚBLICO BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN, CONTRALOR MUNICIPAL Y LA CIUDADANA ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA GENERAL DE ESTE ORGANISMO; LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, ACTO SEGUIDO Y EN USO DE LA PALABRA LA CIUDADANA CELINA HIUCOCHEA DOMINGUEZ, INSTRUYE A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC MORELOS, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA DE CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA SIENDO EL SIGUIENTE:

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

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM
3. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE EL CORTE DE CAJA DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.
5. ASUNTOS GENERALES.
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. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; SOLICITA A LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, QUIEN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 10 CAPITULO V DE LA JUNTA DE GOBIERNO, FUNGE COMO SECRETARIA TÉCNICA PARA QUE PROCEDA A REALIZAR EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL C. ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS; EL LIC. MAURICIO RENÉ GONZÁLEZ ZAMORA, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; EL C.P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA, TESORERO MUNICIPAL; EL C.P. BERNABE ÁLVAREZ ALMAZAN, CONTRALOR MUNICIPAL; LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL; LA C. ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA, DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.-

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 SEIS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE



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

GOBIERNO DEL SISTEMA, POR LO QUE LA PRESIDENTA DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA; LA C. CELINA HUICOCHEA DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DECLARA ABIERTA E INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN.

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

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

DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO. - LECTURA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DEL PUNTO QUE ENVÍA EL C. OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA, TESORERO DE ESTE ORGANISMO, SOBRE LA APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 EL CUAL ES LEÍDO Y SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. -----

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

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

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. -----

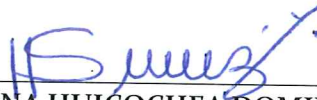
DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO SIETE: CLAUSURA DE LA PRESENTE SESIÓN. -----

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

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, Y SE CLAUSURA SIENDO LAS 12:40 HRS. DEL MISMO DÍA, LLEVÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y LO ANUNCIADO POR EL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PUBLICADO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 4843 EN SUS ARTÍCULOS 10, 11, 12 Y 23.



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



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



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



C. P. ADOLFO AGUILAR FIGUEROA
TESORERO MUNICIPAL.



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

C. P. BERNABÉ ÁLVAREZ ALMAZÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 MAR 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-3,983,373

INGRESOS DE GESTIÓN

-326,631

Derechos

-325,523

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

-325,523

ALBERCAS UDMM

-34,580

ESTACIONAMIENTO

-80,575

U.B.R.

-124,380

CAIC ALPUYECA

-28,350

CONSULTAS MEDICAS

-210

CONSULTA PSICOLOGICA

-5,570

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-40,000

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-11,858

Productos de Tipo Corriente

-1,108

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

-1,108

Intereses Bancarios

-1,108

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

-3,656,742

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-3,656,742

Subsidios y Subvenciones

-3,656,742

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,439,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-217,742

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,878,367

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,043,671

Servicios Personales

1,364,724

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,221,673

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

114,705

Remuneraciones Adicionales y Especiales

9,116

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

19,230

Materiales y Suministros

271,432

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

86,647

Alimentos y Utensilios

9,975

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

68,186

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

30,051

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

69,035

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,143

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

441

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5,954

Servicios Generales

407,515

Servicios Básicos

44,517

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 MAR 2020

Hoja : 2

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

Servicios de Arrendamiento	25,344
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	48,678
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,941
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,849
Servicios de Traslado y Viáticos	52,081
Servicios Oficiales	197,106

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Ayudas Sociales

Ayudas Sociales a Personas	834,696
Becas	821,512
	13,184

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Otros Gastos

Otros Gastos Varios	0
	0
	0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,105,005

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo.Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 ENE 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-1,253,890

INGRESOS DE GESTIÓN

-103,890

Derechos

-103,643

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

-103,643

ALBERCAS UDM

-10,610

ESTACIONAMIENTO

-34,425

U.B.R.

-35,580

CAIC ALPUYECA

-10,350

CONSULTA PSICOLOGICA

-820

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-11,858

Productos de Tipo Corriente

-247

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

-247

Intereses Bancarios

-247

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

-1,150,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-1,150,000

Subsidios y Subvenciones

-1,150,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-1,150,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

945,843

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

841,441

Servicios Personales

452,906

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

406,723

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

31,200

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2,753

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

12,230

Materiales y Suministros

140,593

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

86,647

Alimentos y Utensilios

3,585

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

34,554

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

7,694

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

7,724

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

390

Servicios Generales

247,942

Servicios Básicos

12,052

Servicios de Arrendamiento

10,743

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

25,294

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

1,375

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

32,184

Servicios de Traslado y Viáticos

18,779

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 ENE 2020

Hoja : 2

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

Servicios Oficiales

147,516

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

104,401

Ayudas Sociales

104,401

Ayudas Sociales a Personas

104,401

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

-0

Otros Gastos

-0

Otros Gastos Varios

-0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-308,047

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al

29 FEB 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-2,719,437

-1,253,890

INGRESOS DE GESTIÓN

-237,192

-103,890

Derechos

-236,553

-103,643

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

-236,553

-103,643

ALBERCAS UDMM

-18,190

-10,610

ESTACIONAMIENTO

-57,135

-34,425

U.B.R.

-85,630

-35,580

CAIC ALPUYECA

-20,550

-10,350

CONSULTA PSICOLOGICA

-3,190

-820

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-40,000

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-11,858

-11,858

Productos de Tipo Corriente

-639

-247

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

-639

-247

Intereses Bancarios

-639

-247

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

-2,482,245

-1,150,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-2,482,245

-1,150,000

Subsidios y Subvenciones

-2,482,245

-1,150,000

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-2,430,000

-1,150,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-52,245

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,080,142

945,843

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,463,491

841,441

Servicios Personales

899,514

452,906

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

815,949

406,723

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

65,400

31,200

Remuneraciones Adicionales y Especiales

5,935

2,753

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

12,230

12,230

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

86,647

86,647

Alimentos y Utensilios

6,850

3,585

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

68,186

34,554

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

30,051

7,694

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

27,305

7,724

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

774

390

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

441

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5,954

Servicios Generales

337,769

247,942

Servicios Básicos

32,327

12,052

Servicios de Arrendamiento

16,475

10,743

66

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al

29 FEB 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		31,754	25,294
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,821	1,375
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		35,979	32,184
Servicios de Traslado y Viáticos		48,087	18,779
Servicios Oficiales		171,326	147,516
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		616,652	104,401
Ayudas Sociales		616,652	104,401
Ayudas Sociales a Personas		603,468	104,401
Becas		13,184	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-0	-0
Otros Gastos		-0	-0
Otros Gastos Varios		-0	-0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-639,294	-308,047
ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	Vo. Bo.
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO

67

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

AI

31 MAR 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-3,983,373

-2,719,437

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

-326,631 -237,192

-325,523 -236,553

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

-325,523 -236,553

ALBERCAS UDMM

-34,580 -18,190

ESTACIONAMIENTO

-80,575 -57,135

U.B.R.

-124,380 -85,630

CAIC ALPUYECA

-28,350 -20,550

CONSULTAS MEDICAS

-210

CONSULTA PSICOLOGICA

-5,570 -3,190

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-40,000 -40,000

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-11,858 -11,858

Productos de Tipo Corriente

-1,108 -639

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

-1,108 -639

Intereses Bancarios

-1,108 -639

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

-3,656,742 -2,482,245

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-3,656,742 -2,482,245

Subsidios y Subvenciones

-3,656,742 -2,482,245

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-3,439,000 -2,430,000

Participación ISR Nomina Trabajadores

-217,742 -52,245

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

2,878,367

2,080,142

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,043,671 1,463,491

Servicios Personales

1,364,724 899,514

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1,221,673 815,949

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

114,705 65,400

Remuneraciones Adicionales y Especiales

9,116 5,935

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

19,230 12,230

Materiales y Suministros

271,432 226,208

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

86,647 86,647

Alimentos y Utensilios

9,975 6,850

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

68,186 68,186

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

30,051 30,051

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

69,035 27,305

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,143 774

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

441 441

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

5,954 5,954

Servicios Generales

407,515 337,769

Servicios Básicos

44,517 32,327

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020 AI 31 MAR 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Servicios de Arrendamiento		25,344	16,475
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		48,678	31,754
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		2,941	1,821
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		36,849	35,979
Servicios de Traslado y Viáticos		52,081	48,087
Servicios Oficiales		197,106	171,326
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		834,696	616,652
Ayudas Sociales		834,696	616,652
Ayudas Sociales a Personas		821,512	603,468
Becas		13,184	13,184
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0	-0
Otros Gastos		0	-0
Otros Gastos Varios		0	-0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-1,105,005	-639,294

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

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

3,074,464

2,159,476

ACTIVO CIRCULANTE

2,104,912

1,200,623

Efectivo y Equivalentes

2,063,212

1,159,572

Efectivo

5,715

8,619

CAJA

5,715

8,619

Bancos/Tesorería

2,057,497

1,150,953

Bancos Moneda Nacional

2,057,497

1,150,953

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

151,385

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

1,559,389

705,132

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

347,293

294,437

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

41,700

41,051

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

41,700

38,700

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

15,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

10,000

16,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

10,000

16,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos Intereses Bancarios

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

958,852

Bienes Muebles

776,938

766,239

Mobiliario y Equipo de Administración

514,786

504,087

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

172,503

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

237,770

237,770

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

104,513

93,814

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

95,143

95,143

Cámaras Fotográficas y de Video

15,816

15,816

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

79,327

79,327

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

142,911

142,911

Equipo Médico y de Laboratorio

132,448

132,448

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

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		192,613	192,613
PASIVO		-2,027,408	-2,217,426
PASIVO CIRCULANTE		-2,027,408	-2,217,426
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,027,408	-2,217,426
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		49,500	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS MERCANTILES TGYC SA S DE CV			
SARAHÍ ALEMAN ZAMORANO			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
MARIO ROBERTO RIOS HERNANDEZ			
NICOLAS OCHOA ORTEGA		30,000	
JULIO CESAR MARCIAL RIVERA			
ANDRES ROJAS MEZA			
SERGIO RUBEN VALDESPIN OSEGUERA			
RH RC SA DE CV			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		19,500	
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			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
BANAMEX			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,260,601	-1,401,119	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,260,601	-1,401,119	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,238,900	-1,380,922	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-20,070	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631	-1,631	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-1,047,055	57,950	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-188,696	-188,696	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696	-188,696	
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696	
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427	-54,427	
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015	
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171	
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675	
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069	-5,069	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630	-8,630	
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,709	-22,709	
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMPENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-858,359	246,647	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,105,005		
Resultados de Ejercicios Anteriores	246,647	246,647	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,647	246,647	
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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 AI 31 MAR 2020

Hoja : 4

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

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-3,074,464

-2,159,476

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,321,480

2,159,476

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

1,351,929

1,200,623

1,314,868

1,159,572

Efectivo

7,814

8,619

CAJA

7,814

8,619

Bancos/Tesorería

1,307,054

1,150,953

Bancos Moneda Nacional

1,307,054

1,150,953

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

151,385

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

863,348

705,132

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

292,890

294,437

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

37,061

41,051

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

34,700

38,700

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

14,000

16,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

14,000

16,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos Intereses Bancarios

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,361

2,351

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,351

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

958,852

Bienes Muebles

776,938

766,239

Mobiliario y Equipo de Administración

514,786

504,087

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

172,503

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

237,770

237,770

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

104,513

93,814

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

95,143

95,143

Cámaras Fotográficas y de Video

15,816

15,816

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

79,327

79,327

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

142,911

142,911

Equipo Médico y de Laboratorio

132,448

132,448

Instrumental Médico y de Laboratorio

10,463

10,463

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

24,098

24,098

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

13,029

13,029

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

5,069

5,069

Otros Equipos

6,000

6,000

Otros Activos no Circulantes

192,613

192,613

Bienes en Arrendamiento Financiero

192,613

192,613

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
PASIVO		-2,071,383	-2,217,426
PASIVO CIRCULANTE		-2,071,383	-2,217,426
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,071,383	-2,217,426
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ROCIO PALOMA MARBAN GONZALEZ			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS MERCANTILES TGYC SA S DE CV			
SARAHÍ ALEMAN ZAMORANO			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
BANAMEX			
CUTBERTO GOMEZ HERNADEZ			
JORGE LUIS GARDUÑO GARCIA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,255,076	-1,401,119
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,255,076	-1,401,119
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,234,879	-1,380,922
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-250,097	57,950
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696	-188,696
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696	-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015	-64,015

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020

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	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-61,401	246,647	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-308,047		
Resultados de Ejercicios Anteriores	246,647	246,647	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,647	246,647	
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	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,321,480	-2,159,476	

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

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

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al

29 FEB 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO

2,626,555

2,321,480

ACTIVO CIRCULANTE

1,657,003

1,351,929

Efectivo y Equivalentes

1,626,303

1,314,868

Efectivo

5,715

7,814

CAJA

5,715

7,814

Bancos/Tesorería

1,620,588

1,307,054

Bancos Moneda Nacional

1,620,588

1,307,054

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

150,817

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

1,180,099

863,348

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

289,673

292,890

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

30,700

37,061

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

30,700

34,700

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

12,000

14,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

12,000

14,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Ingresos Intereses Bancarios

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,361

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

969,551

Bienes Muebles

776,938

776,938

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

Otros Activos no Circulantes

192,613

192,613

63

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

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al

29 FEB 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,045,211	-2,071,383
PASIVO CIRCULANTE		-2,045,211	-2,071,383
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,045,211	-2,071,383
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		30,000	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
OPERADORA MEXICANA DE SERVICIOS MERCANTILES TGYC SA S DE CV			
MARIO ROBERTO RIOS HERNADEZ			
NICOLAS OCHOA ORTEGA	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			
EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,258,903	-1,255,076
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,258,903	-1,255,076
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,238,707	-1,234,879
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565	-18,565
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-581,344	-250,097
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696	-188,696
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696	-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696

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

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020 Al 29 FEB 2020

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427	-54,427	
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015	
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171	
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675	
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069	-5,069	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630	-8,630	
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,709	-22,709	
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000	-6,000	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-392,648	-61,401	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-639,294	-308,047	
Resultados de Ejercicios Anteriores	246,647	246,647	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,647	246,647	
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	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,626,555	-2,321,480	

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

65

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		3,074,464	2,626,555
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	2,104,912	1,657,003	
Efectivo	2,063,212	1,626,303	
CAJA	5,715	5,715	
Bancos/Tesorería	5,715	5,715	
Bancos Moneda Nacional	2,057,497	1,620,588	
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	2,057,497	1,620,588	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	150,817	150,817	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	-1	-1	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	1,559,389	1,180,099	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,293	289,673	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,700	30,700	
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	41,700	30,700	
MARICELA OCAMPO PEÑA	4,500	4,500	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA	2,200	2,200	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	15,000		
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	10,000	12,000	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,000	12,000	
Ingresos Intereses Bancarios			
ACTIVO NO CIRCULANTE	969,551	969,551	
Bienes Muebles	776,938	776,938	
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	
Otros Activos no Circulantes	192,613	192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613	
PASIVO		-2,027,408	-2,045,211

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
PASIVO CIRCULANTE	-2,027,408	-2,045,211	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,027,408	-2,045,211	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307	-816,307	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307	-816,307	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,500	30,000	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA	30,000	30,000	
JULIO CESAR MARCIAL RIVERA			
ANDRES ROJAS MEZA			
SERGIO RUBEN VALDESPIN OSEGUERA			
RH RC SA DE CV			
IRIS NIETOS LARIOS			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA	19,500		
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
CESAR OMAR OCAMPO GARCIA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,260,601	-1,258,903	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,260,601	-1,258,903	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,238,900	-1,238,707	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-20,070	-18,565	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631	-1,631	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-1,047,055	-581,344	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-188,696	-188,696	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696	-188,696	
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-188,696	-188,696	
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427	-54,427	
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015	-64,015	
EQUIPO MEDICO	-26,171	-26,171	
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,675	-1,675	

Handwritten signature: HS

Handwritten signature: J. L. S.

Handwritten signature: R. S.

Handwritten signature: [Signature]

99

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-858,359	-392,648
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,105,005	-639,294
Resultados de Ejercicios Anteriores		246,647	246,647
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		246,647	246,647
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-3,074,464	-2,626,555

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO	2,159,476	8,607,349	7,692,361	3,074,464	914,988
ACTIVO CIRCULANTE	1,200,623	8,596,650	7,692,361	2,104,912	904,289
Efectivo y Equivalentes	1,159,572	4,587,417	3,683,777	2,063,212	903,640
Efectivo	8,619		2,905	5,715	-2,905
CAJA	8,619		2,905	5,715	-2,905
Bancos/Tesorería	1,150,953	4,587,417	3,680,872	2,057,497	906,544
Bancos Moneda Nacional	1,150,953	4,587,417	3,680,872	2,057,497	906,544
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434	151,385	565,532	566,100	150,817	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	705,132	3,688,644	2,834,387	1,559,389	854,257
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	294,437	333,241	280,386	347,293	52,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,051	4,009,234	4,008,584	41,700	649
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,700	23,500	20,500	41,700	3,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		7,500	7,500		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		16,000	1,000	15,000	15,000
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ	16,000		6,000	10,000	-6,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA	16,000		6,000	10,000	-6,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		3,982,265	3,982,265		
Ingresos Intereses Bancarios		1,108	1,108		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,351	2,361	4,712		-2,351
SUBSIDIO AL SALARIO	2,351	2,361	4,712		-2,351
ACTIVO NO CIRCULANTE	958,852	10,699		969,551	10,699

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

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

Bienes Muebles		766,239	10,699		776,938	10,699
Mobiliario y Equipo de Administración		504,087	10,699		514,786	10,699
Muebles de Oficina y Estantería		172,503			172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770			237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	10,699		104,513	10,699
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327			79,327	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 ENE 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		2,159,476	2,719,308	2,557,304	2,321,480	162,004
ACTIVO CIRCULANTE		1,200,623	2,708,609	2,557,304	1,351,929	151,305
Efectivo y Equivalentes		1,159,572	1,452,358	1,297,063	1,314,868	155,295
Efectivo		8,619		806	7,814	-806
CAJA		8,619		806	7,814	-806
Bancos/Tesorería		1,150,953	1,452,358	1,296,257	1,307,054	156,101
Bancos Moneda Nacional		1,150,953	1,452,358	1,296,257	1,307,054	156,101
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		151,385	188,514	189,082	150,817	-568
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		705,132	1,160,133	1,001,916	863,348	158,216
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		294,437	103,712	105,259	292,890	-1,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		41,051	1,256,251	1,260,241	37,061	-3,990
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,700		4,000	34,700	-4,000
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		16,000		2,000	14,000	-2,000
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA		16,000		2,000	14,000	-2,000
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,253,643	1,253,643		
Ingresos Intereses Bancarios			247	247		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,351	2,361	2,351	2,361	10
SUBSIDIO AL SALARIO		2,351	2,361	2,351	2,361	10
ACTIVO NO CIRCULANTE		958,852	10,699		969,551	10,699
Bienes Muebles		766,239	10,699		776,938	10,699
Mobiliario y Equipo de Administración		504,087	10,699		514,786	10,699

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 ENE 2020

Hoja : 2

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

Muebles de Oficina y Estantería		172,503			172,503	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		237,770			237,770	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		93,814	10,699		104,513	10,699
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143			95,143	
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327			79,327	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098			24,098	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

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

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al 29 FEB 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,321,480

3,332,196

3,027,122

2,626,555

305,074

ACTIVO CIRCULANTE

1,351,929

3,332,196

3,027,122

1,657,003

305,074

Efectivo y Equivalentes

1,314,868

1,859,150

1,547,714

1,626,303

311,435

Efectivo

7,814

2,099

5,715

-2,099

CAJA

7,814

2,099

5,715

-2,099

Bancos/Tesorería

1,307,054

1,859,150

1,545,616

1,620,588

313,534

Bancos Moneda Nacional

1,307,054

1,859,150

1,545,616

1,620,588

313,534

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

377,018

377,018

150,817

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

863,348

1,341,652

1,024,901

1,180,099

316,751

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

292,890

140,480

143,697

289,673

-3,217

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

37,061

1,473,047

1,479,408

30,700

-6,361

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

34,700

7,500

11,500

30,700

-4,000

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

7,500

7,500

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

14,000

2,000

12,000

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

14,000

2,000

12,000

-2,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,465,155

1,465,155

Ingresos Intereses Bancarios

392

392

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

2,361

2,361

-2,361

SUBSIDIO AL SALARIO

2,361

2,361

-2,361

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

969,551

Bienes Muebles

776,938

776,938

Suma

Detalles

71

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al 29 FEB 2020

Hoja : 2

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

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	
Otros Activos no Circulantes	192,613				192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613				192,613	

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

2,626,555

2,555,845

2,107,936

3,074,464

447,909

ACTIVO CIRCULANTE

1,657,003

2,555,845

2,107,936

2,104,912

447,909

Efectivo y Equivalentes

1,626,303

1,275,909

839,000

2,063,212

436,909

Efectivo

5,715

5,715

CAJA

5,715

5,715

Bancos/Tesorería

1,620,588

1,275,909

839,000

2,057,497

436,909

Bancos Moneda Nacional

1,620,588

1,275,909

839,000

2,057,497

436,909

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

150,817

150,817

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

1,180,099

1,186,859

807,569

1,559,389

379,290

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

289,673

89,050

31,430

347,293

57,619

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

30,700

1,279,936

1,268,936

41,700

11,000

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

30,700

16,000

5,000

41,700

11,000

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

16,000

1,000

15,000

15,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

12,000

2,000

10,000

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

12,000

2,000

10,000

-2,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

1,263,467

1,263,467

Ingresos Intereses Bancarios

469

469

ACTIVO NO CIRCULANTE

969,551

969,551

Bienes Muebles

776,938

776,938

Mobiliario y Equipo de Administración

514,786

514,786

Muebles de Oficina y Estantería

172,503

172,503

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

106

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

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

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	
Otros Activos no Circulantes	192,613				192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613				192,613	

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

914,987

ACTIVO CIRCULANTE

904,288

Efectivo y Equivalentes

903,639

Efectivo

-2,904

CAJA

-2,904

Bancos/Tesorería

906,544

Bancos Moneda Nacional

906,544

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-568

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

854,256

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

52,855

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

649

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

3,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

15,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-6,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-6,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-2,350

SUBSIDIO AL SALARIO

-2,350

ACTIVO NO CIRCULANTE

10,699

Bienes Muebles

10,699

Mobiliario y Equipo de Administración

10,699

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

10,699

PASIVO

190,017

PASIVO CIRCULANTE

190,017

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

190,017

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

49,500

NICOLAS OCHOA ORTEGA

30,000

OCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

19,500

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

140,517

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

140,517

ISR RETENIDO POR NOMINA

142,022

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-1,504

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-1,105,005

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados		Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				-1,105,005
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-1,105,005
Suma			190,017	-190,018
ELABORO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	REVISO OMAR FCO SAAVEDRA CORIA TESORERO	VALIDO ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA DIRECTORAL GENERAL	Vo. Bo. MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA COMISARIO	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

-3,989

165,994

ACTIVO CIRCULANTE

-3,989

155,295

Efectivo y Equivalentes

155,295

Efectivo

-805

CAJA

-805

Bancos/Tesorería

156,101

Bancos Moneda Nacional

156,101

BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434

-568

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

158,216

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-1,546

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-3,989

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-4,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-2,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

10

SUBSIDIO AL SALARIO

10

ACTIVO NO CIRCULANTE

10,699

Bienes Muebles

10,699

Mobiliario y Equipo de Administración

10,699

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

10,699

PASIVO

146,042

PASIVO CIRCULANTE

146,042

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

146,042

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

146,042

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

146,042

ISR RETENIDO POR NOMINA

146,042

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-308,047

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-308,047

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-308,047

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

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020 Al 31 ENE 2020

Hoja : 2

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

Suma

142,053

-142,053

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al 29 FEB 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

-6,361

311,435

ACTIVO CIRCULANTE

-6,361

311,435

Efectivo y Equivalentes

311,435

Efectivo

-2,098

CAJA

-2,098

Bancos/Tesorería

313,534

Bancos Moneda Nacional

313,534

3ANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

316,751

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

-3,217

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-6,361

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-4,000

AMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-2,000

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

-2,361

SUBSIDIO AL SALARIO

-2,361

PASIVO

26,172

PASIVO CIRCULANTE

26,172

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

26,172

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

30,000

NICOLAS OCHOA ORTEGA

30,000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-3,827

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

-3,827

IR RETENIDO POR NOMINA

-3,827

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-331,246

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-331,246

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-331,246

Suma

19,811

-19,811

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

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

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020 Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

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

ACTIVO

447,908

ACTIVO CIRCULANTE

447,908

Efectivo y Equivalentes

436,908

Bancos/Tesorería

436,908

Bancos Moneda Nacional

436,908

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

379,289

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

57,619

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

11,000

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

11,000

MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA

15,000

SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ

-2,000

OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA

-2,000

PASIVO

17,802

PASIVO CIRCULANTE

17,802

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

17,802

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

19,500

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

19,500

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,697

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

-1,697

ISR RETENIDO POR NOMINA

-192

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-1,504

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-465,711

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-465,711

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-465,711

Suma

17,802

-17,803

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 MAR 2020

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos	-3,983,373
Productos de Tipo Corriente	-325,523
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,108
	-3,656,742

APLICACION

Servicios Personales	2,878,367
Materiales y Suministros	1,364,724
Servicios Generales	271,432
Ayudas Sociales	407,515
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	834,696
	0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-6,861,740

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles	776,938	766,239
----------------	---------	---------

APLICACION

Bienes Muebles	776,938	766,239
	776,938	766,239

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-6,861,740

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,159,572

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2,063,212

1,159,572

ELABORO

OMAR EGO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR EGO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al

31 ENE 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-1,253,890
Derechos	-103,643
Productos de Tipo Corriente	-247
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,150,000
APLICACION	945,843
Servicios Personales	452,906
Materiales y Suministros	140,593
Servicios Generales	247,942
Ayudas Sociales	104,401
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -2,199,733

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	776,938	766,239
Bienes Muebles	776,938	766,239
APLICACION	776,938	766,239
Bienes Muebles	776,938	766,239

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
INDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,199,733	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,159,572	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,314,868	1,159,572

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

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

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al

29 FEB 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos	-2,719,437	-1,253,890
Productos de Tipo Corriente	-236,553	-103,643
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-639	-247
	-2,482,245	-1,150,000

APLICACION

Servicios Personales	2,080,142	945,843
Materiales y Suministros	899,514	452,906
Servicios Generales	226,208	140,593
Ayudas Sociales	337,769	247,942
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	616,652	104,401
	-0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-4,799,579	-2,199,733
------------	------------

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

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-4,799,579	-2,199,733
------------	------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,314,868

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

1,626,303	1,314,868
-----------	-----------

ELABORO
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO
OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al

31 MAR 2020

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Derechos	-3,983,373	-2,719,437
Productos de Tipo Corriente	-325,523	-236,553
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,108	-639
	-3,656,742	-2,482,245

APLICACION

Servicios Personales	2,878,367	2,080,142
Materiales y Suministros	1,364,724	899,514
Servicios Generales	271,432	226,208
Ayudas Sociales	407,515	337,769
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	834,696	616,652
	0	-0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-6,861,740 -4,799,579

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

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-6,861,740 -4,799,579

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,626,303

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2,063,212 1,626,303

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

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

246,647

246,647

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

246,647

246,647

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

246,647

57,950

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

-1,105,005

-1,105,005

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-1,105,005

-1,105,005

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

246,647

-1,105,005

-1,047,055

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo.Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2020

01 ENE 2020

Al 31 ENE 2020

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		246,647			246,647
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		246,647			246,647
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	246,647			57,950
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			-308,047		-308,047
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-308,047		-308,047
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	246,647	-308,047		-250,097

ELABORO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

REVISO

OMAR FCO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

VALIDO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

Vo. Bo.

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2020

01 FEB 2020

Al 29 FEB 2020

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

246,647

246,647

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

246,647

246,647

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

246,647

57,950

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

-639,294

-639,294

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-639,294

-639,294

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

246,647

-639,294

-581,344

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

OMAR ECO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

OMAR ECO SAAVEDRA CORIA
TESORERO

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA
DIRECTORAL GENERAL

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA
COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 31/03/2020

01 MAR 2020

Al 31 MAR 2020

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		246,647			246,647
--	--	---------	--	--	---------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores		246,647			246,647
-------------------------------------	--	---------	--	--	---------

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	246,647			57,950
---	----------	---------	--	--	--------

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			-1,105,005		-1,105,005
--	--	--	------------	--	------------

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,105,005		-1,105,005
---	--	--	------------	--	------------

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	246,647	-1,105,005		-1,047,055
---	----------	---------	------------	--	------------

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 31/03/2020 Hoja : 1

DEL : 01/01/2020 AL : 31/03/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,011,714.06	40,000.00	189,992.37	1,861,721.69	1,364,723.91	1,364,723.91	496,997.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,551,150.07	24,000.00	74,899.00	1,500,251.07	1,221,672.54	1,221,672.54	278,578.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	108,785.00	11,000.00	0.00	119,785.00	114,704.99	114,704.99	5,080.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	260,876.31	5,000.00	48,000.00	217,876.31	9,116.38	9,116.38	208,759.93
	90,902.68	0.00	67,093.37	23,809.31	19,230.00	19,230.00	4,579.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	375,944.78	158,995.00	17,445.08	517,494.70	271,432.29	271,432.29	246,062.41
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	112,825.54	48,000.00	20.00	160,805.54	86,646.83	86,646.83	74,158.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,453.58	1,000.00	0.00	16,453.58	9,974.93	9,974.93	6,478.65
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	66,624.00	45,695.00	0.00	112,319.00	68,186.00	68,186.00	44,133.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	74,350.49	19,800.00	5,996.48	88,154.01	30,051.11	30,051.11	58,102.90
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	86,743.64	38,200.00	10,757.32	114,186.32	69,035.42	69,035.42	45,150.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,868.10	0.00	0.00	2,868.10	1,142.80	1,142.80	1,725.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	7,757.44	500.00	50.84	8,206.60	440.80	440.80	7,765.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,321.99	5,800.00	620.44	14,501.55	5,954.40	5,954.40	8,547.15
SERVICIOS GENERALES	779,472.59	87,806.49	49,368.04	817,911.04	407,515.25	407,515.25	410,395.79
SERVICIOS BASICOS	53,466.68	2,100.00	410.01	55,156.67	44,516.72	44,516.72	10,639.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,507.19	5,000.00	2,607.19	38,900.00	25,344.05	25,344.05	13,555.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	52,313.80	24,500.00	16,763.33	60,050.47	48,678.25	48,678.25	11,372.22
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,695.29	1,812.79	0.00	8,508.08	2,940.60	2,940.60	5,567.48
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46,167.01	33,393.70	29,587.51	49,973.20	36,848.70	36,848.70	13,124.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,114.00	21,000.00	0.00	73,114.00	52,080.82	52,080.82	21,033.18
SERVICIOS OFICIALES	532,208.62	0.00	0.00	532,208.62	197,106.11	197,106.11	335,102.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,483,026.22	3,000.00	3,000.00	1,483,026.22	834,695.52	834,695.52	648,330.70
AYUDAS SOCIALES	1,483,026.22	3,000.00	3,000.00	1,483,026.22	834,695.52	834,695.52	648,330.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,583.10	10,699.00	0.00	41,282.10	10,699.00	10,699.00	30,583.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,627.10	10,699.00	0.00	12,326.10	10,699.00	10,699.00	1,627.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	956.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	956.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

16

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

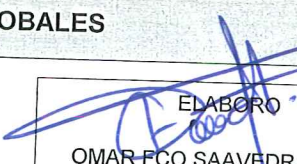
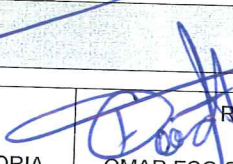
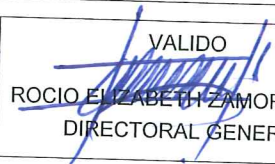
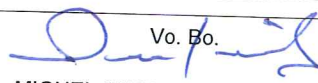
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

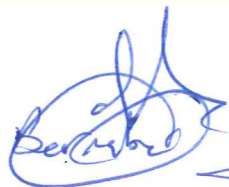
Emisión : 31/03/2020 Hoja : 2

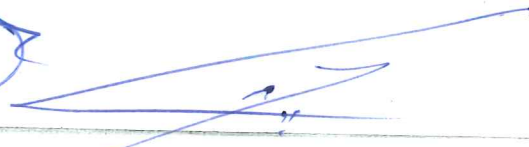
DEL : 01/01/2020 AL : 31/03/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	4,680,740.75	300,500.49	259,805.49	4,721,435.75	2,889,065.97	2,889,065.97	1,832,369.78

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

v6oct14









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 : 31/03/2020 Hoja : 1

DEL : 01/01/2020 AL : 31/01/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	985,714.06	24,000.00	121,792.37	887,921.69	452,905.99	452,905.99	435,015.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	701,150.07	24,000.00	34,699.00	690,451.07	406,723.01	406,723.01	283,728.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	38,785.00	0.00	0.00	38,785.00	31,200.00	31,200.00	7,585.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	154,876.31	0.00	48,000.00	106,876.31	2,752.98	2,752.98	104,123.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	90,902.68	0.00	39,093.37	51,809.31	12,230.00	12,230.00	39,579.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	189,844.78	54,000.00	11,845.08	231,999.70	140,593.41	140,593.41	91,406.29
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	58,825.54	48,000.00	20.00	106,805.54	86,646.83	86,646.83	20,158.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,453.58	1,000.00	0.00	9,453.58	3,585.08	3,585.08	5,868.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	41,624.00	5,000.00	0.00	46,624.00	34,554.00	34,554.00	12,070.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,350.49	0.00	396.48	22,954.01	7,693.98	7,693.98	15,260.03
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,643.64	0.00	10,757.32	34,886.32	7,723.72	7,723.72	27,162.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,868.10	0.00	0.00	1,868.10	389.80	389.80	1,478.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6,757.44	0.00	50.84	6,706.60	0.00	0.00	6,706.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,321.99	0.00	620.44	2,701.55	0.00	0.00	2,701.55
SERVICIOS GENERALES	393,572.59	73,806.49	28,868.04	438,511.04	247,941.98	247,941.98	190,569.06
SERVICIOS BASICOS	16,466.68	1,600.00	410.01	17,656.67	12,052.00	12,052.00	5,604.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,007.19	0.00	2,607.19	17,400.00	10,743.03	10,743.03	6,656.97
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,313.80	24,000.00	16,263.33	44,050.47	25,293.60	25,293.60	18,756.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,795.29	1,812.79	0.00	5,608.08	1,374.60	1,374.60	4,233.48
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,667.01	31,393.70	9,587.51	43,473.20	32,183.70	32,183.70	11,289.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,114.00	15,000.00	0.00	20,114.00	18,778.82	18,778.82	1,335.18
SERVICIOS OFICIALES	290,208.62	0.00	0.00	290,208.62	147,516.23	147,516.23	142,692.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	573,026.22	0.00	0.00	573,026.22	104,401.47	104,401.47	468,624.75
AYUDAS SOCIALES	573,026.22	0.00	0.00	573,026.22	104,401.47	104,401.47	468,624.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,583.10	10,699.00	0.00	41,282.10	10,699.00	10,699.00	30,583.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,627.10	10,699.00	0.00	12,326.10	10,699.00	10,699.00	1,627.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	956.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00	956.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

32

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Suarez]

[Handwritten signature: Suarez]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

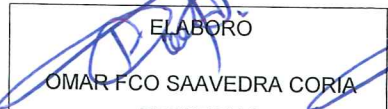
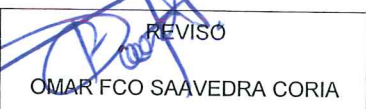
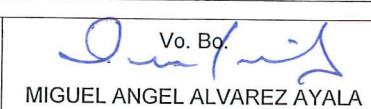
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 31/03/2020 Hoja : 2

DEL : 01/01/2020 AL : 31/01/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	2,172,740.75	162,505.49	162,505.49	2,172,740.75	956,541.85	956,541.85	1,216,198.90

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

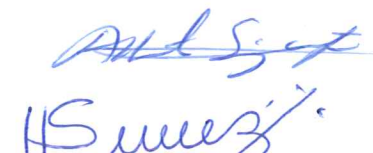
v6oct14

33









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 : 31/03/2020 Hoja : 1

DEL : 01/02/2020 AL : 29/02/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	513,000.00	0.00	15,200.00	497,800.00	446,607.83	446,607.83	51,192.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	425,000.00	0.00	15,200.00	409,800.00	409,226.13	409,226.13	573.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,200.00	34,200.00	800.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	3,181.70	3,181.70	49,818.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,100.00	69,895.00	2,500.00	182,495.00	85,614.45	85,614.45	96,880.55
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,264.89	3,264.89	-264.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	10,000.00	40,695.00	0.00	50,695.00	33,632.00	33,632.00	17,063.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	26,000.00	19,800.00	2,500.00	43,300.00	22,357.13	22,357.13	20,942.87
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	28,600.00	3,100.00	0.00	31,700.00	19,581.23	19,581.23	12,118.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00	384.00	384.00	116.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	500.00	0.00	500.00	440.80	440.80	59.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000.00	5,800.00	0.00	6,800.00	5,954.40	5,954.40	845.60
SERVICIOS GENERALES	100,900.00	8,500.00	20,000.00	89,400.00	89,826.91	89,826.91	-426.91
SERVICIOS BASICOS	26,000.00	500.00	0.00	26,500.00	20,275.41	20,275.41	6,224.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,731.81	5,731.81	1,268.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,460.21	6,460.21	539.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	446.60	446.60	953.40
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,500.00	2,000.00	20,000.00	-4,500.00	3,795.00	3,795.00	-8,295.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	25,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	29,308.00	29,308.00	1,692.00
SERVICIOS OFICIALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	23,809.88	23,809.88	-2,809.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	512,250.61	512,250.61	145,749.39
AYUDAS SOCIALES	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	512,250.61	512,250.61	145,749.39
TOTALES GLOBALES	1,387,000.00	78,395.00	37,700.00	1,427,695.00	1,134,299.80	1,134,299.80	293,395.20

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

v6oct14

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 : 31/03/2020 Hoja : 1

DEL : 01/03/2020 AL : 31/03/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	513,000.00	16,000.00	53,000.00	476,000.00	465,210.09	465,210.09	10,789.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	425,000.00	0.00	25,000.00	400,000.00	405,723.40	405,723.40	-5,723.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	35,000.00	11,000.00	0.00	46,000.00	49,304.99	49,304.99	-3,304.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,000.00	5,000.00	0.00	58,000.00	3,181.70	3,181.70	54,818.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	7,000.00	7,000.00	-35,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,000.00	35,100.00	3,100.00	103,000.00	45,224.43	45,224.43	57,775.57
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,124.96	3,124.96	875.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,000.00	0.00	3,100.00	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,500.00	35,100.00	0.00	47,600.00	41,730.47	41,730.47	5,869.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	500.00	369.00	369.00	131.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SERVICIOS GENERALES	285,000.00	5,500.00	500.00	290,000.00	69,746.36	69,746.36	220,253.64
SERVICIOS BASICOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	12,189.31	12,189.31	-1,189.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,500.00	5,000.00	0.00	14,500.00	8,869.21	8,869.21	5,630.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,000.00	500.00	500.00	9,000.00	16,924.44	16,924.44	-7,924.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,119.40	1,119.40	380.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	870.00	870.00	10,130.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,994.00	3,994.00	18,006.00
SERVICIOS OFICIALES	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	25,780.00	25,780.00	195,220.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	252,000.00	3,000.00	3,000.00	252,000.00	218,043.44	218,043.44	33,956.56
AYUDAS SOCIALES	252,000.00	3,000.00	3,000.00	252,000.00	218,043.44	218,043.44	33,956.56








SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

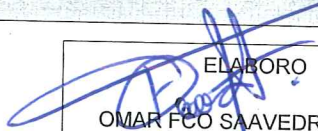
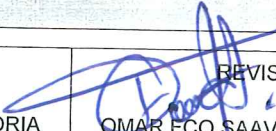
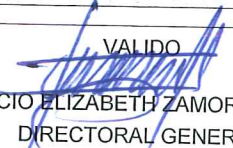
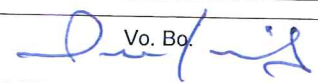
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 31/03/2020 Hoja : 2

DEL : 01/03/2020 AL : 31/03/2020

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	--------	--------------

TOTALES GLOBALES	1,121,000.00	59,600.00	59,600.00	1,121,000.00	798,224.32	798,224.32	322,775.68
-------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------	------------	------------	------------

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

v6oct14

