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

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021 | Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
	ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		3,146,611	2,029,869
Efectivo y Equivalentes		2,108,896	1,060,318
Efectivo		2,019,244	1,053,616
CAJA		11,305	11,305
Bancos/Tesorería		11,305	11,305
Bancos Moneda Nacional		2,007,940	1,042,312
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		2,007,940	1,042,312
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		149,680	149,680
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-1	-1
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		1,672,580	672,686
erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		185,681	219,946
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,651	6,701
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA		89,650	6,700
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		9,500	
VICTOR BOSQUES MARTINEZ		4,500	4,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		9,500	
MARICELA OCAMPO PEÑA		9,500	
BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON		2,200	2,200
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		1,500	
PATRICIA TAVIRA PONCE		4,000	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		950	
GERARDO GANDARILLA BAHENA		5,500	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		9,000	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		16,500	
NORMA VERGARA ZARAGOZA		7,500	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		9,500	
Ingresos Intereses Bancarios			
Ingresos por Donaciones			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
SUBSIDIO AL SALARIO		1	1
.IVO NO CIRCULANTE		1	1
nes Muebles		1,037,715	969,551
Mobiliario y Equipo de Administración		845,102	776,938
Muebles de Oficina y Estantería		582,950	514,766
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		188,223	172,503
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		52,444	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		237,770	237,770
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		104,513	104,513
Cámaras Fotográficas y de Video		95,143	95,143
		15,816	15,816

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021 | Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327	79,327
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911	142,911
	Equipo Médico y de Laboratorio	132,448	132,448
	Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463	10,463
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,098	24,098
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029	13,029
	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069	5,069
	Otros Equipos	6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		**192,613**	**192,613**
	Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613	192,613
	PASIVO	**-2,049,510**	**-2,154,280**
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**-2,049,510**	**-2,154,280**
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**-2,049,510**	**-2,154,280**
	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-816,307	-816,307
	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		
	Remuneracion por pagar al personal pensionado	-816,307	-816,307
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	30,000	30,000
	GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	30,000	30,000
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
	FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES		
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
	OSVALDO MARURE BAHENA		
	MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA		
	ERNESTO LAZZARI GOMEZ		
	ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV		
	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV		
	NICOLAS OCHOA ORTEGA		
	IRIS NIETOS LARIOS	30,000	30,000
	JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		
	ANA LAURA ALEMAN GOMEZ		
	FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV		
	ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA		
	RODOLFO RODRIGUEZ REZA		
	MERCEDES MENDOZA CELIS		
	PATRICIA BALCAZAR DELGADO		

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021 | Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
KENIA ORDUÑA PEÑA			
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
MARCOS JIMENEZ ALVAREZ			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,263,202	-1,367,973
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,263,202	-1,367,973
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,241,681	-1,345,576
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-19,890	-20,766
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		**-1,097,101**	**124,411**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		**-188,696**	**-188,696**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		**-188,696**	**-188,696**
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		**-908,405**	**313,107**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-1,221,512**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-1,221,512**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,221,512	
Resultados de Ejercicios Anteriores		**313,107**	**313,107**
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 MAR 2021 | Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-3,146,611	-2,029,869

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

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021 | Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,340,439	2,029,869
ACTIVO CIRCULANTE		1,370,888	1,060,318
Efectivo y Equivalentes		1,335,386	1,053,616
Efectivo		11,305	11,305
CAJA		11,305	11,305
Bancos/Tesorería		1,324,082	1,042,312
Bancos Moneda Nacional		1,324,082	1,042,312
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680	149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		972,807	672,686
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		201,596	219,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		35,501	6,701
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		35,500	6,700
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		19,300	
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		9,500	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1	1
SUBSIDIO AL SALARIO		1	1
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

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021 | Hoja : 2

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

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 ENE 2021 Al 31 ENE 2021 | Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		**-102,419**	**313,107**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-415,527**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-415,527	
Resultados de Ejercicios Anteriores		**313,107**	**313,107**
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		**-2,340,439**	**-2,029,869**

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

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 FEB 2021 Al 28 FEB 2021 | Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,720,432	2,340,439
ACTIVO CIRCULANTE		1,750,880	1,370,888
Efectivo y Equivalentes		1,712,779	1,335,386
Efectivo		11,305	11,305
CAJA		11,305	11,305
Bancos/Tesorería		1,701,474	1,324,082
Bancos Moneda Nacional		1,701,474	1,324,082
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434		149,680	149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		1,381,823	972,807
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		169,973	201,596
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		38,101	35,501
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,100	35,500
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA		5,000	
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ		17,900	19,300
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN		8,500	9,500
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1	1
SUBSIDIO AL SALARIO		1	1
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

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

Fecha : 31/03/2021 01 FEB 2021 Al 28 FEB 2021 Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,049,452	-2,049,324
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,049,452	-2,049,324
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,049,452	-2,049,324
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Remuneracion por pagar al personal pensionado		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		30,000	30,000
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		30,000	30,000
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA			
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO		30,000	30,000
ANA LAURA ALEMAN GOMEZ			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,263,144	-1,263,016
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,263,144	-1,263,016
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,241,186	-1,240,620
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-20,328	-20,766
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES		-1,631	-1,631
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-670,980	-291,115
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 : 31/03/2021 | 01 FEB 2021 Al 28 FEB 2021 | Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		**-482,284**	**-102,419**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-795,391**	**-415,527**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		**-795,391**	**-415,527**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-795,391	-415,527
Resultados de Ejercicios Anteriores		**313,107**	**313,107**
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		**-2,720,432**	**-2,340,439**

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

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021 | Hoja : 1

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

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327	79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,098	24,098
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		**192,613**	**192,613**
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		**-2,049,510**	**-2,049,452**
PASIVO CIRCULANTE		**-2,049,510**	**-2,049,452**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**-2,049,510**	**-2,049,452**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			
Remuneracion por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		30,000	30,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		30,000	30,000
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
ERNESTO LAZZARI GOMEZ			
ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV			
TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV			
NICOLAS OCHOA ORTEGA			
IRIS NIETOS LARIOS		30,000	30,000
JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO			
FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV			
ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA			
RODOLFO RODRIGUEZ REZA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
PATRICIA BALCAZAR DELGADO			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,263,202	-1,263,144
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,263,202	-1,263,144
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,241,681	-1,241,186
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-19,890	-20,328

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

Fecha : 31/03/2021 | 01 MAR 2021 Al 31 MAR 2021 | Hoja : 3

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

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