

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

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 1

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
		<u>1,860,548</u>	<u>2,029,869</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		761,873	1,060,318
Efectivo y Equivalentes		755,019	1,053,616
Efectivo		2,119	11,305
CÁJA		2,119	11,305
Bancos/Tesorería		752,899	1,042,312
Bancos Moneda Nacional		752,899	1,042,312
BANAMEX TRANSFERENCIA/SUBSIDIOS 4434			149,680
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		695,131	672,686
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		57,769	219,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,855	6,701
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	6,700
GUADALUPE VERGARA PEÑA			
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			
MIRNA DAVILA CHAVEZ			
MARIA DEL RAYO GARCIA ORTEGA			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
FRANCISCA PEREZ ROBLES			
VICTOR BOSQUES MARTINEZ			
ERIK GUITAREO PONCE			
SANTIAGO TEJAS MARCOS			
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
ALBA GUILLERMINA MENEZ GARCIA			
BLANCA SARAHÍ CASPETA ALARCON			
MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA GUADARRAMA			
VICTOR MANUEL PEREZ MANZANAREZ			
PATRICIA TAVIRA PONCE			
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			
GERARDO GANDARILLA BAHENA			
SAMANTHA JAZMIN HUICOCHEA RAMIREZ			
OMAR FRANCISCO SAAVEDRA CORIA			
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			
NORMA VERGARA ZARAGOZA			
MA DEL PILAR HERNANDEZ MORGADO			
JOSE ANTONIO SALGADO GABINO			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Ingresos por Donaciones			






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

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 2

Descripción	Presenta x / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		155	1
SUBSIDIO AL SALARIO		155	1
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,098,675	969,551
Bienes Muebles		906,061	776,938
Mobiliario y Equipo de Administración		629,410	514,786
Muebles de Oficina y Estantería		188,223	172,503
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,444	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		254,554	237,770
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		134,190	104,513
Mobiliario y Equipo 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		38,598	24,098
Maquinaria y Equipo Industrial		14,500	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		-2,274,702	-2,154,280
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,274,702	-2,154,280
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,274,702	-2,154,280
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
Remuneración por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			30,000
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			30,000
ELDER OSCAR GARCIA Y GARCIA			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
DISTRIBUIDORA DE LOZA CRISTALERIA Y PELTRE SA DE CV			
MARICELA FLORES TORRENCILLA			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA			
FAUSTO ANTONIO PAREDES ROSALES			

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

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 3

Descripción

Presenta x / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

MIGUEL ANGEL PEREZ CARRILLO

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

OSVALDO MARURE BAHENA

BLANCA SARAHI CASPETA ALARCON

MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE DIAZ VILLA

ERNESTO LAZZARI GOMEZ

ABARROTERA TEMIXCO SA DE CV

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV

NICOLAS OCHOA ORTEGA

JAVIER ACUÑA MONTELONGO

IRIS NIETOS LARIOS

JAVIER ALBERTO REYNOSO ESTUDILLO

AÑA LAURA ALEMAN GOMEZ

FRANCISCO GUADARRAMA CARREÑO

ERIKA BERENICE ARIZMENDI CUBILLAS

CARLOS FRANCISCO PEREZ SANCHEZ

CESAR AUGUSTO PARRA FUENTES

DANIEL LOPEZ MALDONADO

GLADIS MARITZA CHACON LAINES

VIVIAN GERALDINE LAGUNAS GOMEZ

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

HECTOR VARGAS CARDENAS

MA DE LA LUZ BARRÍOS LEYVA

ZOE GERARDO VARILLAS CONTRERAS

YENI HERNADEZ PEREZ

HECTOR EDUARDO QUINTOS TINOCO

ABEL CARMON GONZALEZ

COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA SA DE CV

ROCIO ELIZABETH ZAMORA PEÑA

RODOLFO RODRIGUEZ REZA

MERCEDES MENDOZA CELIS

PATRICIA BALCAZAR DELGADO

KENIA ORDUÑA PEÑA

EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS

CESAR OMAR OCAMPO GARCIA

ISMAEL MANUEL ARREDONDO BARERA

CARLOS ALBERTO LARA HINIESTA

MARCOS JIMENEZ ALVAREZ

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

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

30,000

-1,458,394

-1,367,973

-1,458,394

-1,367,973

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

Fecha: 30/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja 4

Descripción

Presenta x. / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,436,874	-1,345,576
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-19,890	-20,766
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631	-1,631
	414,154	124,411
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-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 MÉDICO	-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	602,850	313,107
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	289,743	
	289,743	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	289,743	
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	-1,860,548	-2,029,869

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