

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Marzo del 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			349,328,932.88	235,116,926.13
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			349,328,932.88	235,116,926.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 01 al 31 de Marzo del 2021 (Pesos)		
Concepto (4)	Mes Actual (5)	Mes Anterior (6)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	443,987,535.43	80,379,490.46
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,281,244.30	2,484,257.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	430,593,489.05	73,980,065.50
Otros Orígenes de Operación	10,112,802.08	3,915,167.05
Aplicación	198,172,786.92	104,917,255.29
Servicios Personales	131,672,630.84	81,840,560.93
Materiales y Suministros	543,164.46	193,148.53
Servicios Generales	8,683,059.37	2,410,278.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,895,505.91	12,104,313.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	43,378,426.34	8,368,954.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,814,748.51 -	24,537,764.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (8)	70,966,803.68	52,065,585.22
Origen	70,966,803.68	52,065,585.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,428,636.76	2,361,223.27
Otros Orígenes de Inversión	68,538,166.92	49,704,361.95
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	70,966,803.68	52,065,585.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (9)	-	89,674,241.92
Origen	24,537,764.83	12,596,083.45
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,537,764.83	12,596,083.45
Aplicación	114,212,006.75	38,259,700.01
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	114,212,006.75	38,259,700.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	25,663,616.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	227,107,310.27	1,864,203.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,763,522.21	9,899,318.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	238,870,832.48	11,763,522.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTOS

LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y
 ADMINISTRACIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México			
Estado de Actividades			
Del 01 al 31 de Marzo del 2021			
(Pesos)			
(4)	Al Mes Anterior (5)	Del Mes (6)	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de Gestión:			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,980,065.50		430,593,489.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,980,065.50		430,593,489.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Otros Ingresos Y Beneficios	6,399,424.96		13,394,046.38
Ingresos Financieros	2,484,257.91		3,281,244.30
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,915,167.05		10,112,802.08
Total de Ingresos y Otros Beneficios	80,379,490.46		443,987,535.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	81,840,560.93		131,672,630.84
Materiales y Suministros	193,148.53		543,164.46
Servicios Generales	2,410,278.40		8,683,059.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,104,313.00		13,895,505.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,104,313.00		13,895,505.91
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,368,954.43		16,995,226.34
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	4,662,404.25		7,091,041.01
Provisiones			
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
Otros Gastos	3,706,550.18		9,904,185.33
Inversión Pública	-		26,383,200.00
Inversión Pública No Capitalizable	-		26,383,200.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	104,917,255.29		198,172,786.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	24,537,764.83	245,814,748.51

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ	CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA	LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México					
Estado de Situación Financiera					
AL 31 de Marzo del 2021					
(Pesos)					
(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)	(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,763,522.21	238,870,832.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	349,328,932.88	235,116,926.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	322,695,494.86	254,157,327.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	334,459,017.07	493,028,160.42	Total de Pasivos Circulantes	349,328,932.88	235,116,926.13
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,009,145,823.22	1,009,145,823.22	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	236,060,381.65	236,060,381.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	- 154,290,333.84	- 156,718,970.60	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,090,915,871.03	1,088,487,234.27	Total del Pasivo	349,328,932.88	235,116,926.13
Total del Activo	1,425,374,888.10	1,581,515,394.69	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	660,739,104.35	660,739,104.35
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 24,537,764.83	245,814,748.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	252,921,059.45	252,921,059.45
			Revalúos	186,923,556.25	186,923,556.25
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,076,045,955.22	1,346,398,468.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,425,374,888.10	1,581,515,394.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
INTERESES DE LA DEUDA
AL 31 de Marzo del 2021
 (Pesos)

Identificación del Credito ó instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
Total de Intereses y Créditos Bancario		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31 de Marzo del 2021 (Pesos)					
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Excesos o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

Elaboró

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Autorizó

LIC. CLAUDIO DANIEL RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México		
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA		
AL 31 de Marzo del 2021 (Pesos)		
CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		68,538,166.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	227,107,310.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	227,107,310.27	68,538,166.92
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,428,636.76
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	-	2,428,636.76
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	114,212,006.75	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	114,212,006.75	-
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		270,352,513.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	-	270,352,513.34
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	-	-
TOTAL	341,319,317.02	341,319,317.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

Elaboró

L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisó

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CP CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS