



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

**INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024

Servir y trabajar con amor.

2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha :

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Descripción

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-31,038,774.04	-28,272,667.53
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-6,138,774.04	-5,932,667.53
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-8,185.83	-8,118.34
4.1.5.01	Intereses Bancarios	-8,185.83	-8,118.34
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-6,130,588.21	-5,924,549.19
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-5,892,082.78	-5,686,043.78
4.1.7.3.1.001	Albercas de la Unidad Deportiva	-353,600.00	-351,300.00
4.1.7.3.1.002	Programa del Bolillo y Telera Popular	-785,025.00	-758,775.00
4.1.7.3.1.003	Ingresos de la UBR	-388,730.00	-366,500.00
4.1.7.3.1.004	Ingresos del CAIC	-67,950.00	-61,950.00
4.1.7.3.1.005	Ingresos del Estadio Deportivo	-33,456.28	-33,456.28
4.1.7.3.1.006	Ingresos Comedor Comunitario	-2,290,191.00	-2,159,291.00
4.1.7.3.1.008	Ingresos del Programa Echale a tu mandato	-1,973,130.50	-1,954,771.50
4.1.7.9	Otros Ingresos	-238,505.43	-238,505.41
4.1.7.9.1.001	Otros Ingresos	-238,505.43	-238,505.41
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-24,900,000.00	-22,340,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-24,900,000.00	-22,340,000.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-24,900,000.00	-22,340,000.00
4.2.2.3.1	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	-24,900,000.00	-22,340,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,628,823.93	26,495,290.67
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,290,467.72	19,271,809.17
5.1.1	Servicios Personales	13,524,862.74	10,068,111.40
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,441,425.84	9,586,500.94
5.1.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Base	10,441,425.84	9,586,500.94
5.1.1.1.1.001	Sueldos	10,441,425.84	9,586,500.94
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,764,325.01	232,376.25
5.1.1.3.1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,764,325.01	232,376.25
5.1.1.3.1.001	Aguinaldo	2,577,021.16	145,876.34
5.1.1.3.1.002	Primas vacacionales	144,526.57	75,071.34
5.1.1.3.1.003	Compensaciones	42,777.28	11,428.57
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	319,111.89	249,234.21

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Descripción					Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.5.1	Indemnizaciones	23,325.61	23,325.61
			5.1.1.5.1.001	Indemnizaciones	23,325.61	23,325.61
			5.1.1.5.2	Prestaciones de Haberes para el retiro	238,072.80	174,586.72
			5.1.1.5.2.001	Pensiones	144,933.90	106,284.86
			5.1.1.5.2.002	Jubilaciones	93,138.90	68,301.86
			5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	57,713.48	51,321.88
			5.1.1.5.4.001	Estudios de Laboratorio a trabajadores	57,713.48	51,321.88
	5.1.2	Materiales y Suministros			6,252,065.90	6,069,099.80
		5.1.2.1	Materiales de Administracion, emision de documetos y articulos oficiales		568,294.01	550,197.49
		5.1.2.1.1	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina		225,763.94	218,648.16
		5.1.2.1.1.001	Papeleria		143,877.84	143,679.54
		5.1.2.1.1.002	Agua para consumo en oficinas		57,835.62	56,050.62
		5.1.2.1.1.004	Sellos y materiales para oficina		18,814.48	14,722.00
		5.1.2.1.1.007	Equipo menor de oficina		5,236.00	4,196.00
		5.1.2.1.2	Materiales y utiles de impresion y reproduccion		23,626.88	23,626.88
		5.1.2.1.2.001	Tinta para impresoras		23,626.88	23,626.88
		5.1.2.1.4	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones		38,856.81	36,309.36
		5.1.2.1.4.001	Toner para impresoras		14,205.94	14,205.94
		5.1.2.1.4.002	Compra de Hardware		5,170.00	5,170.00
		5.1.2.1.4.003	Aparatos electronicos		2,890.00	2,890.00
		5.1.2.1.4.004	Reguladores y no break		4,681.85	2,134.40
		5.1.2.1.4.005	Equipos de telefonía y accesorios		11,909.02	11,909.02
		5.1.2.1.5	Material impreso e informacion digital		6,403.20	2,505.60
		5.1.2.1.5.001	Trabajos de imprenta		6,403.20	2,505.60
		5.1.2.1.6	Material y articulos de limpieza		273,643.18	269,107.49
		5.1.2.1.6.001	Material y articulos de limpieza		273,643.18	269,107.49
		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios		122,365.69	110,036.69
		5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas		44,333.30	32,004.30
		5.1.2.2.1.001	Consumo de Alimentos		44,333.30	32,004.30
		5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion		78,032.39	78,032.39
		5.1.2.2.3.001	Utensilios para servicio de alimentacion		78,032.39	78,032.39
		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion		5,387,528.55	5,242,185.05
		5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion		5,387,528.55	5,242,185.05
		5.1.2.3.1.001	Insumos para elaboracion de telera y bolillo		759,617.04	759,617.04
		5.1.2.3.1.002	Insumos para comedores comunitarios		2,517,889.45	2,372,545.95

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha :

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Descripción				Presenta X Todos / Saldos Consolidado		
5	5.1	5.1.2	5.1.2.3.1.003	Insumos para el Programa echale a tu mandado	2,085,817.28	2,085,817.28
			5.1.2.3.1.004	Insumos para taller de elaboracion de donas	10,314.62	10,314.62
			5.1.2.3.1.006	Insumos para taller de manejo de cacahuete, dulces artesanales y chiles chipotles	13,490.16	13,490.16
			5.1.2.3.1.007	Insumos para eventos varios	400.00	400.00
			5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	103,436.00	101,578.92
			5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	11,257.05	11,257.05
			5.1.2.4.4.001	Madera y productos de madera	11,257.05	11,257.05
			5.1.2.4.6	Material electrico y electronico	67,483.06	67,483.06
			5.1.2.4.6.001	Material electrico	67,483.06	67,483.06
			5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	19,506.89	17,649.81
			5.1.2.4.8.001	Materiales complementarios	19,506.89	17,649.81
			5.1.2.4.9	Otros Materiales y Articulos de construccion y reparacion	5,189.00	5,189.00
			5.1.2.4.9.001	Otros articulos de construccion	5,189.00	5,189.00
			5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59,025.05	56,085.05
			5.1.2.5.2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,944.00	3,944.00
			5.1.2.5.2.001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,944.00	3,944.00
			5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmaceuticos	28,223.09	28,223.09
			5.1.2.5.3.001	Medicinas y productos farmaceuticos	28,223.09	28,223.09
			5.1.2.5.4	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,249.96	14,249.96
			5.1.2.5.4.001	Materiales, accesorios y suministros medicos	14,249.96	14,249.96
			5.1.2.5.9	Otros productos quimicos	12,608.00	9,668.00
			5.1.2.5.9.001	Otros productos quimicos	12,608.00	9,668.00
			5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,483.00	2,283.00
			5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,483.00	2,283.00
			5.1.2.6.1.001	Combustibles	1,940.00	1,740.00
			5.1.2.6.1.002	Lubricantes y aditivos	543.00	543.00
			5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	765.60	765.60
			5.1.2.7.1	Vestuarios y Uniformes	765.60	765.60
			5.1.2.7.1.001	Vestuarios y uniformes	765.60	765.60
			5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,168.00	5,968.00
			5.1.2.9.1.001	Herramientas menores	7,688.00	5,488.00
			5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edificios	480.00	480.00
			5.1.2.9.2.001	Refacciones y accesorios menores de edificios	480.00	480.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Descripción				Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.3	Servicios Generales	3,513,539.08	3,134,597.97
		5.1.3.1	Servicios Básicos	471,784.05	423,252.69
		5.1.3.1.1	Energia Electrica	185,697.00	152,910.00
		5.1.3.1.1.001	Luz de oficinas	185,697.00	152,910.00
		5.1.3.1.2	Gas	179,104.08	172,093.72
		5.1.3.1.2.001	Gas para el programa del bolillo	71,806.34	66,798.74
		5.1.3.1.2.002	Gas para programa de comedores comunitario	103,787.70	101,784.94
		5.1.3.1.2.003	Gas para cursos ICATMOR	603.60	603.60
		5.1.3.1.2.004	Refacciones y mantenimiento de instalaciones de gas	205.00	205.00
		5.1.3.1.2.005	Gas para Centro de Desarrollo Comunitarios	2,701.44	2,701.44
		5.1.3.1.3	Agua	440.00	440.00
		5.1.3.1.3.001	Pipas de agua	440.00	440.00
		5.1.3.1.4	Telefonia	26,965.00	24,658.00
		5.1.3.1.4.001	Telefonia	26,965.00	24,658.00
		5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	11,829.97	10,992.97
		5.1.3.1.5.001	Telefonia celular	11,829.97	10,992.97
		5.1.3.1.7	Servicio de internet	67,748.00	62,158.00
		5.1.3.1.7.001	Servicio de internet	67,748.00	62,158.00
		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	163,935.75	141,677.19
		5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion	157,114.95	134,856.39
		5.1.3.2.3.001	Arrendamiento de copiadoras	157,114.95	134,856.39
		5.1.3.2.7	Arrendamiento de activos intangibles	6,820.80	6,820.80
		5.1.3.2.7.001	Arrendamiento de activos intangibles	6,820.80	6,820.80
		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	65,038.00	65,038.00
		5.1.3.3.9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	65,038.00	65,038.00
		5.1.3.3.9.001	Servicios profesionales - honorarios profesionales	65,038.00	65,038.00
		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,098.48	32,933.76
		5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	6,035.48	5,870.76
		5.1.3.4.1.001	Comisiones bancarias	6,035.48	5,870.76
		5.1.3.4.4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,063.00	27,063.00
		5.1.3.4.4.001	Seguros de automoviles	27,063.00	27,063.00
		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	395,922.36	340,147.39
		5.1.3.5.1	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	329,231.07	273,456.10
		5.1.3.5.1.001	Conservacion de inmuebles	329,231.07	273,456.10

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Descripción				Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.3	5.1.3.5.2	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de administracion,educacional y recreativo	700.00 700.00
			5.1.3.5.2.001	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de administracion,educacional y recreativo	700.00 700.00
			5.1.3.5.4	Instalacion y Reparacion de eq	24,824.00 24,824.00
			5.1.3.5.4.001	Instalacion y reparacion de equipos de	24,824.00 24,824.00
			5.1.3.5.5	Instalacion y reparacion de equipo de transporte	26,688.99 26,688.99
			5.1.3.5.5.001	Instalacion y reparacion de equipo de trasnporte	24,645.99 24,645.99
			5.1.3.5.5.002	Mantenimiento y autolavados	2,043.00 2,043.00
			5.1.3.5.7	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	14,478.30 14,478.30
			5.1.3.5.7.001	Reparacion y mantenimiento de maquinaria	7,778.30 7,778.30
			5.1.3.5.7.002	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado	4,000.00 4,000.00
			5.1.3.5.7.003	Reparacion y mantenimiento de herramientas	2,700.00 2,700.00
			5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,340.80 3,340.80
			5.1.3.6.1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,340.80 3,340.80
			5.1.3.6.1.001	Publicidad	3,340.80 3,340.80
			5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	274,292.91 265,915.91
			5.1.3.7.5	Viaticos en el pais	274,292.91 265,915.91
			5.1.3.7.5.001	Viaticos	274,292.91 265,915.91
			5.1.3.8	Servicios Oficiales	2,080,424.37 1,854,181.87
			5.1.3.8.2	Gastos de orden social	1,780,424.37 1,579,181.87
			5.1.3.8.2.003	Eventos varios	138,843.20 138,843.20
			5.1.3.8.2.005	Dia del Niño	275,378.26 275,378.26
			5.1.3.8.2.007	Dia de la Madre	137,149.62 137,149.62
			5.1.3.8.2.010	Festejo Dia del Adulto Mayor	69,071.00 69,071.00
			5.1.3.8.2.011	Posadas navideñas	161,698.34 46,179.84
			5.1.3.8.2.012	Dia internacional de las personas con discapacidad	85,724.00 0.00
			5.1.3.8.2.013	Feria de Reyes 2024	867,315.38 867,315.38
			5.1.3.8.2.014	Curso de verano	15,134.00 15,134.00
			5.1.3.8.2.015	Dia del Padre	850.00 850.00
			5.1.3.8.2.016	Graduaciones y Clausuras	4,260.57 4,260.57
			5.1.3.8.2.017	Caravana Navideña	25,000.00 25,000.00
			5.1.3.8.5	Gastos de Representacion	300,000.00 275,000.00
			5.1.3.8.5.001	Gastos de Representacion	300,000.00 275,000.00
			5.1.3.9	Otros Servicios Generales	25,702.36 8,110.36
			5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos	25,702.36 8,110.36

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Descripción				Presenta X Todos / Saldos Consolidado		
5	5.1	5.1.3	5.1.3.9.2.003	Actualizacion y recargos	17,592.00	0.00
			5.1.3.9.2.005	Refrendo y tenencia vehicula	8,110.36	8,110.36
	5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			7,338,356.21	7,223,481.50
		5.2.4	Ayudas Sociales		7,338,356.21	7,223,481.50
			5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	7,338,356.21	7,223,481.50
			5.2.4.1.001	Apoyos Economicos	158,982.00	112,306.00
			5.2.4.1.002	Despensas	2,894,968.03	2,859,168.00
			5.2.4.1.003	Personas Vulnerables	27,574.76	22,676.08
			5.2.4.1.005	Apoyos varios	396,442.00	396,442.00
			5.2.4.1.006	Programa Alimentario para niños en extrema pobreza y desamparo	326,000.00	326,000.00
			5.2.4.1.007	Programa de Apoyo Economico a Personas con Discapacidad	982,000.00	982,000.00
			5.2.4.1.008	Programa Apoyo Economico a Personas enfermas para pasajes y medicamentos	653,500.00	653,500.00
			5.2.4.1.009	Programa de Becas Escolares y de Capacitacion a Madres Solteras	311,000.00	311,000.00
			5.2.4.1.010	Programa de Becas Escolares	466,500.00	466,500.00
			5.2.4.1.011	Apoyo con Laminas	517,723.08	517,723.08
			5.2.4.1.012	Aparatos funcionales	82,306.35	82,306.35
			5.2.4.1.013	Subsidios y ayudas emergentes a la poblacion	220,382.55	200,382.55
			5.2.4.1.015	Aparatos funcionales Programa Sumados por la Inclusion, Pintando Sonrisas y Abrazando Corazones	196,717.44	196,717.44
			5.2.4.1.016	Apoyos a albergues	48,000.00	40,500.00
			5.2.4.1.017	Apoyos a Instituciones Educativas	56,260.00	56,260.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-409,950.11

-1,777,376.86

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha:

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Pag. 1 de 5

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción

Descripción

1	ACTIVO	2,155,169.47	2,013,056.35	2	PASIVO	-2,022,173.32	-2,285,097.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	375,910.30	357,112.11	2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,022,173.32	-2,285,097.31
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	354,633.35	323,577.47				
1.1.1.1	Efectivo	2,118.32	2,118.36	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,022,173.32	-2,285,097.31
1.1.1.1.03	CAJA	2,118.32	2,118.36	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-817,825.99	-928,061.15
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	352,515.01	321,459.09	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307.46	-816,307.46
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	-0.78	1,234.00	2.1.1.1.3.001	Primas vacacionales y Aguinaldo	-1,518.53	-72,074.55
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-0.78	-0.78	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	-39,679.14
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609	0.00	1,234.78	2.1.1.1.5.002	Prestaciones de haberes para el retiro	0.00	-39,679.14
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024	352,515.79	320,225.09	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,083.50	-38,579.50
1.1.1.2.2.1	Bancos 2022-2024	352,515.79	320,225.09				
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 1176001622 Partida presupuestal	13,350.97	98,770.19	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-3,083.50	-3,083.50
1.1.1.2.2.1.002	Cta. 1176167939 Ingresos Propios	339,164.82	185,454.91	2.1.1.2.1.218	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	-3,083.50	-3,083.50
1.1.1.2.2.1.003	Cta. 01720149768539 Ingresos Propios Banco Azteca	0.00	35,999.99	2.1.1.2.2	Proveedores 2023-2024	0.00	-35,496.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.02	0.02	2.1.1.2.2.014	Ejecucion de Operaciones Administrativas Solu SA de CV	0.00	-35,496.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,276.95	13,584.64	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,193,582.02	-1,345,529.01
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700.00	6,700.00	2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,192,894.44	-1,345,529.01
1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500.00	4,500.00	2.1.1.7.5.1	ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,171,819.54	-1,171,819.54
				2.1.1.7.5.2	ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565.11	-18,565.11

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha

31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Pag. 2 de 5

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción							Descripción						
1	1.1	1.1.2	1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200.00	2,200.00	2	2.1	2.1.1	2.1.1.7.5.3	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631.00	-1,631.00
			1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17.51	-17.51				2.1.1.7.5.5	RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT	-5,173.00	5,173.00
			1.1.2.4.2	Contribuciones por cobrar de Ingresos	-17.51	-17.51				2.1.1.7.5.6	ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024	4,294.21	-158,686.36
			1.1.2.4.2.004	Productos	-17.51	-17.51				2.1.1.7.6	ISR RETENIDO A PROVEEDORES	-687.58	0.00
			1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	14,392.33	6,700.02				2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-7,681.81	27,072.35
			1.1.2.6.1	Prestamos Personal de Confianza	14,392.33	6,700.02				2.1.1.9.1	ACREEDORES 2022-2024	0.00	-481.84
			1.1.2.6.1.006	Veronica Arredondo Barrera	7,692.31	0.00				2.1.1.9.1.004	Fernando Hoyos Iragorri	0.00	-481.84
			1.1.2.6.1.014	Brenda Lizette Sosa Guadarrama	6,700.00	6,700.00				2.1.1.9.6	ISR RET SER PROFESIONALES	-3,717.00	-3,717.00
			1.1.2.6.1.017	Maria Dolores Gomez Navarrete	0.02	0.02				2.1.1.9.7	IVE RET SERV PROFESIONALES	-3,964.80	-3,964.80
			1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	202.13	202.13				2.1.1.9.8	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT	0.00	35,236.00
			1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO	202.13	202.13	3			2.1.1.9.9	MA CRUZ ROQUE PANTALEON (P.A. ALFREDO RUBIO)	-0.01	-0.01
	1.1.3		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	19,950.00		3.1			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-132,996.15	272,040.96
										HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
			1.1.3.5	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024	0.00	19,950.00		3.1.3		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
			1.1.3.5.1	Anticipo a Proveedores Administracion 2022-2024	0.00	19,950.00			3.1.3.1.001	MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427.01	-54,427.01	
			1.1.3.5.1.007	Rene Flores Plata	0.00	6,650.00			3.1.3.1.002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015.49	-64,015.49	
			1.1.3.5.1.008	Carmen Gutierrez Carranza	0.00	6,650.00			3.1.3.1.003	EQUIPO MEDICO	-26,171.00	-26,171.00	
			1.1.3.5.1.009	Claudia Aleman Zamorano	0.00	6,650.00			3.1.3.1.004	OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,674.90	-1,674.90	
									3.1.3.1.005	EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069.00	-5,069.00	
									3.1.3.1.006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630.00	-8,630.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Pag. 3 de 5

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción				Descripción								
1	1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,779,259.17	1,655,944.24	3	3.1	3.1.3	3.1.3.1.007	ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,708.90	-22,708.90
									3.1.3.1.008	MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000.00	-6,000.00
	1.2.4	Bienes Muebles		1,466,473.71	1,383,330.83							
						3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				55,700.15	460,737.26
	1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		188,222.91	188,222.91							
	1.2.4.1.1.5.1.1.0.1	ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4		11,372.84	11,372.84		3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		55,700.15	460,737.26	
	1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,443.60	52,443.60				3.2.2.2010	EJERCICIO 2010	-654,066.44	-654,066.44
									3.2.2.2011	EJERCICIO 2011	371,372.07	371,372.07
	1.2.4.1.3.001	Equipo de computo 2022-2024		139,254.52	89,490.52				3.2.2.2012	EJERCICIO 2012	650,171.71	650,171.71
	1.2.4.1.3.002	Aparatos y equipo de tecnología de la informacion		12,862.08	0.00				3.2.2.2013	EJERCICIO 2013	281,731.14	281,731.14
	1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		134,189.56	134,189.56				3.2.2.2014	EJERCICIO 2014	-340,018.41	-340,018.41
									3.2.2.2015	EJERCICIO 2015	1,220,813.69	1,220,813.69
	1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		396,952.79	396,952.79				3.2.2.2016	EJERCICIO 2016	-763,246.00	-763,246.00
									3.2.2.2017	EJERCICIO 2017	553,363.42	553,363.42
	1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos		295,049.83	295,049.83				3.2.2.2018	EJERCICIO 2018	-367,485.37	-367,485.37
									3.2.2.2019	EJERCICIO 2019	-705,989.20	-705,989.20
	1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		15,816.34	15,816.34				3.2.2.2020	EJERCICIO 2020	66,460.86	66,460.86
									3.2.2.2021	EJERCICIO 2021	1,042,642.74	1,042,642.74
	1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		86,086.62	86,086.62				3.2.2.2022	EJERCICIO 2022	-327,020.52	-327,020.52
									3.2.2.2023	EJERCICIO 2023	-563,079.43	-567,992.43
	1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,910.61	142,910.61				3.2.2.2024	EJERCICIO 2024	-409,950.11	0.00
	1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio		132,447.56	132,447.56							
	1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463.05	10,463.05							

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha:

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Pag. 4 de 5

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Descripción

Descripción

1	1.2	1.2.4	1.2.4.4	Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00
			1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	290,000.00	290,000.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,264.80	77,748.00
			1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	14,500.00	14,500.00
			1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	72,695.80	52,179.00
			1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	5,069.00
			1.2.4.6.9	Otros Equipos	6,000.00	6,000.00
		1.2.5	Activos Intangibles		120,172.05	80,000.00
			1.2.5.1	Software	120,172.05	80,000.00
			1.2.5.1.001	Software 2022-2024	120,172.05	80,000.00
		1.2.9	Otros Activos no Circulantes		192,613.41	192,613.41
			1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613.41	192,613.41

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha:

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Pag. 5 de 5

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Descripción

Descripción

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

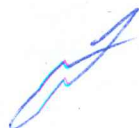
-1,745,219.36

-2,013,056.35

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
			
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(CC): (FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-188,696.30				-188,696.30
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-188,696.30				-188,696.30
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023		1,028,729.69	0.00		1,028,729.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,028,729.69			1,028,729.69
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023			0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00		0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	-188,696.30	1,028,729.69	0.00	0.00	840,033.39
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024		460,737.26	-409,950.11		50,787.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-409,950.11		-409,950.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		460,737.26	0.00		460,737.26
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024			0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00		0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	-188,696.30	1,489,466.95	-409,950.11	0.00	890,820.54

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

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					

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

ELABORO	REVISOR	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Pag. 1 de 2

Descripción

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

1	ACTIVO		-19,950.00	162,063.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		-19,950.00	38,748.19
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		0.00	31,055.88
1.1.1.1	Efectivo		-0.04	0.00
1.1.1.1.03	CAJA		-0.04	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		0.00	31,055.92
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		-1,234.78	0.00
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609		-1,234.78	0.00
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024		0.00	32,290.70
1.1.1.2.2.1	Bancos 2022-2024		0.00	32,290.70
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 1176001622 Partida presupuestal		-85,419.22	0.00
1.1.1.2.2.1.002	Cta. 1176167939 Ingresos Propios		0.00	153,709.91
1.1.1.2.2.1.003	Cta. 01720149768539 Ingresos Propios Banco Azteca		-35,999.99	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	7,692.31
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	7,692.31
1.1.2.6.1	Prestamos Personal de Confianza		0.00	7,692.31
1.1.2.6.1.006	Veronica Arredondo Barrera		0.00	7,692.31
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-19,950.00	0.00
1.1.3.5	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024		-19,950.00	0.00
1.1.3.5.1	Anticipo a Proveedores Administracion 2022-2024		-19,950.00	0.00
1.1.3.5.1.007	Rene Flores Plata		-6,650.00	0.00
1.1.3.5.1.008	Carmen Gutierrez Carranza		-6,650.00	0.00
1.1.3.5.1.009	Claudia Aleman Zamorano		-6,650.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	123,314.93
1.2.4	Bienes Muebles		0.00	83,142.88
1.2.4.1.3.001	Equipo de computo 2022-2024		0.00	49,764.00
1.2.4.1.3.002	Aparatos y equipo de tecnologia de la informacion		0.00	12,862.08
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	20,516.80
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		0.00	20,516.80
1.2.5	Activos Intangibles		0.00	40,172.05
1.2.5.1	Software		0.00	40,172.05
1.2.5.1.001	Software 2022-2024		0.00	40,172.05

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Pag. 2 de 2

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado		
2 PASIVO		262,923.99	0.00
2.1 PASIVO CIRCULANTE		262,923.99	0.00
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		262,923.99	0.00
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		110,235.16	0.00
2.1.1.1.3.001 Primas vacacionales y Aguinaldo		70,556.02	0.00
2.1.1.1.5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		39,679.14	0.00
2.1.1.1.5.002 Prestaciones de haberes para el retiro		39,679.14	0.00
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		35,496.00	0.00
2.1.1.2.2 Proveedores 2023-2024		35,496.00	0.00
2.1.1.2.2.014 Ejecucion de Operaciones Administrativas Solu SA de CV		35,496.00	0.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		151,946.99	0.00
2.1.1.7.5 Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		152,634.57	0.00
2.1.1.7.5.5 RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT		0.00	-10,346.00
2.1.1.7.5.6 ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024		162,980.57	0.00
2.1.1.7.6 ISR RETENIDO A PROVEEDORES		0.00	-687.58
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	-34,754.16
2.1.1.9.1 ACREEDORES 2022-2024		481.84	0.00
2.1.1.9.1.004 Fernando Hoyos Iragorri		481.84	0.00
2.1.1.9.8 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT		0.00	-35,236.00
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		4,913.00	0.00
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		4,913.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		4,913.00	0.00
3.2.2.2023 EJERCICIO 2023		4,913.00	0.00

SUMA

247,886.99

162,063.12

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	31/12/2024	1 de enero de 2024	Al	31 de diciembre de 2024
Concepto	Presenta Saldos Consolidados			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

	31,058,724.04	2,285,097.31
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	8,185.83	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,130,588.21	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,900,000.00	0.00
Otros Origenes de Operación	19,950.00	2,285,097.31

Aplicación

	30,899,440.23	33,534.64
Servicios Personales	13,524,862.74	0.00
Materiales y Suministros	6,252,065.90	0.00
Servicios Generales	3,513,539.08	0.00
Trans. Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,338,356.21	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Trans. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	31/12/2024	1 de enero de 2024	Al	31 de diciembre de 2024
---------	------------	--------------------	----	-------------------------

Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
----------	------------------------------	--	--

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al Exterior 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00

Otras Aplicaciones de Operación 270,616.30 33,534.64

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

159,283.81 2,251,562.67

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00

Bienes Muebles 0.00 0.00

Otros Origenes de Inversión 0.00 0.00

Aplicación

42,970.83 1,463,330.83

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 0.00

Bienes Muebles 83,142.88 1,383,330.83

Otras Aplicaciones de Inversión -40,172.05 80,000.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

-42,970.83 -1,463,330.83

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

0.00 0.00

Endeudamiento Neto 0.00 0.00

Interno 0.00 0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	31/12/2024	1 de enero de 2024	Al	31 de diciembre de 2024
Concepto	Presenta Saldos Consolidados			

Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,913.00	460,737.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,913.00	460,737.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,913.00	-460,737.26
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	111,399.98	327,494.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	323,577.47	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	354,633.35	323,577.47

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

ANTECEDENTES

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período mismos que son considerados para la elaboración de los estados financieros para dar mayor comprensión. Así mismo, informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera del periodo.

1. Autorización e Historia

a) La fecha de creación del Ente Público:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos es un Organismo público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creándose el 07 de septiembre de 2010 a través del Decreto número quinientos ochenta y tres; Por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos, tiene por objeto promover y coordinar la asistencia social en el municipio, fortaleciendo el desarrollo de la familia, diseñando y ejecutando políticas públicas que benefician el desarrollo comunitario.

b) Principales cambios en su estructura:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no ha tenido cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, ha sido aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por el Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec han sido presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, Promueve y Coordina la Asistencia Social en el Municipio de Xochitepec, Promoviendo Políticas Públicas a fin de ejecutar y evaluar programas y acciones con la finalidad de atender a los diferentes sectores de la población y sus necesidades prioritarias.

b) Principal Actividad

- I. Promover la participación de la comunidad para los fines que su naturaleza y objeto señalen.
- II. Coordinarse cuando así se requiera con las entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal y descentralizada, así como con sociedades y organismos privados;
- III. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y acciones para la asistencia social;
- IV. Diseñar y ejecutar programas para la atención de menores y adolescentes en estado de abandono, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas desamparadas, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y personas que han sido víctimas de desastres naturales o siniestros.
- V. Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas sin fines de lucro de asistencia social;
- VI. Realizar y promover estudios e investigación en materia de asistencia social;
- VII. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez;
- VIII. Promover y participar en programas de rehabilitación y educación especial;
- IX. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de adultos mayores y de personas en situación de vulnerabilidad;
- X. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la legislación de la materia;
- XI. Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a personas en situación de marginación;
- XII. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieran para cumplir con su objeto y
- XIII. Las demás que se consideren en el Reglamento Interior del Sistema y las que acuerde la Junta de Gobierno.

c) Ejercicio Fiscal

Las presentes notas contemplan el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

d) Régimen Jurídico

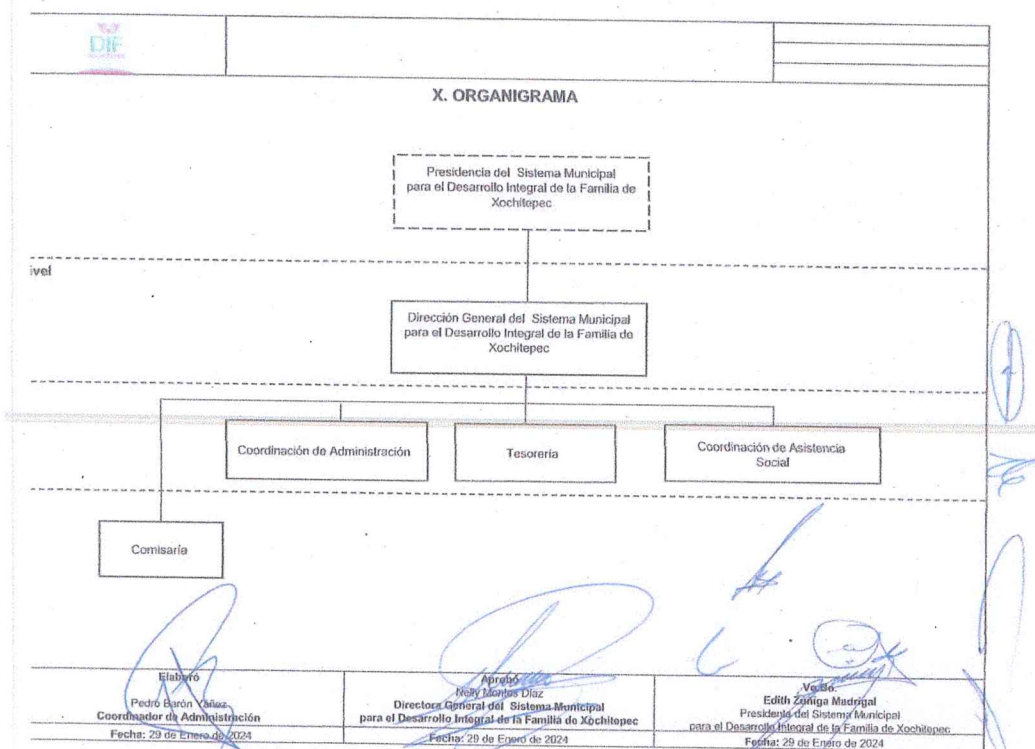
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec está registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como persona moral con fines no lucrativos, cuya actividad económica es; actividades administrativas municipales de instituciones de bienestar social.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta
- Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario, y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos de los cuales es parte.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no es Fideicomitente o Fideicomisario y tampoco cuenta con Contratos Análogos de los cuales sea parte.

4. Bases de preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se han observado las disposiciones legales de la Normatividad emitida por la CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), siendo congruente con la armonización contable en la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Todas las cuentas que afectan económicamente a el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, están cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Las bases de preparación de los estados financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, aplican los postulados básicos siguientes:

- | | |
|--|---|
| 1. Sustancia Económica | 7. Consolidación de la Información Financiera |
| 2. Entes públicos | 8. Devengo Contable |
| 3. Existencia Permanente | 9. Valuación |
| 4. Revelación suficiente | 10. Dualidad Económica |
| 5. Importancia Relativa | 11. Consistencia |
| 6. Registro e Integración Presupuestaria | |

d) Normatividad supletoria.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no ha requerido de la normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental, esto con lo dispuesto en la normatividad emitida por la CONAC.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec viene aplicando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en cuanto a la base del devengado desde el 2015.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

Se informa que para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no aplican estas políticas de contabilidad significativa.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección Riesgo Cambiario.

Se informa que para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no aplica la posición en moneda extranjera y protección riesgo cambiario.

7. Reporte Analítico del Activo.

En las reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se definió como vida útil de un activo, al periodo durante el que se espera utilizar el activo, además, se menciona que se considerara que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

Con base en estas reglas los activos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, sitúa la valoración de sus bienes tangibles e intangibles aplicando la depreciación y amortización, utilizando el procedimiento establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC): "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no cuenta con Fideicomisos, mandatos y Contratos Análogos, los cuales, como es señalado en el artículo 38 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para su constitución deberán ser previamente autorizados por el Congreso del Estado de Morelos.

9. Reporte de Recaudación.

Se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec:

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

Ingresos Recaudados: Corresponde a los ingresos realmente recaudados en los meses de enero a diciembre de 2024, estos pueden ser mayores o menores con respecto a lo proyectado, realizándose los ajustes de manera mensual con el Software Contable utilizado por el Ente contando con información veraz y oportuna, de tal manera que se ejerza el presupuesto conforme a lo realmente recaudado.

- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

Ingresos Proyectados: corresponde a los ingresos estimados plasmados en el presupuesto autorizado de Ingresos 2024 e Ingresos Propios, el cual es elaborado tomando como base lo recaudado en ejercicios de años anteriores por el Ente.

CONCEPTO	PROYECCION EJERCICIO 2024	RECAUDACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRODUCTOS	\$5,200.00	\$ 8,185.83
INGRESOS PROPIOS	\$ 6,405,000.00	\$6,130,588.21
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 26,400,000.00	\$ 24,900,000.00

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, no está autorizado para contraer obligaciones que constituyan deuda pública como lo señalan los artículos 5,6 y 7 de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Morelos.

11. Calificaciones Otorgadas

Se informa que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, no realizó ninguna transacción que haya sido sujeta a una calificación crediticia como lo señalan los artículos 5,6 y 7 de la Ley de Deuda Publica para el Estado de Morelos.

12. Proceso de Mejora

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec informa:

a) Principales Políticas de control interno.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que den transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

A través del proceso de armonización contable, se da un cambio transcendental para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, logrando resultados en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas, así como, mantener la liquidez y solvencia económica.

13. Información por Segmentos.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no informa información financiera de manera segmentada.

14. Eventos Posteriores al Cierre.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec informa que no ha tenido eventos posteriores al cierre que tengan efecto en sus estados financieros.

15. Partes Relacionadas.

Se informa que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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

b) NOTAS DE DESGLOCE

D) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, sin considerar la inversión física en Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$409,950.11 (cuatrocientos nueve mil novecientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)

Ingresos y Otros Beneficios

Los **Ingresos Gestión** del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec suman un importe de \$6,138,774.04 (seis millones ciento treinta y ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) los cuales representan el 19.78% de los ingresos devengados y recaudados en el ejercicio.

Así mismo las **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Ministraciones del Ayuntamiento de Xochitepec)** ascienden a un importe de \$ 24,900,000.00 (veinticuatro millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) representando un 80.22% de los ingresos y otros beneficios.

La **totalidad** de los **Ingresos y Otros Beneficios** es por **\$31,038,774.04** (treinta y un millones treinta y ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), este monto **representando el 100% de los ingresos** obtenidos al 31 de diciembre de 2024.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad al 31 de diciembre de 2024, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

Los Gastos de Funcionamiento se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	\$13,524,862.74	44.16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,253,295.90	20.42%
SERVICIOS GENERALES	\$3,512,309.08	11.47%
TOTAL	\$23,290,467.72	76.04%

Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas

Las transferencias, subsidios y otras ayudas generadas a este periodo por concepto de ayudas sociales están conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	DEVENGADO	PORCENTAJE
AYUDAS SOCIALES	\$7,338,356.21	23.96%

En este periodo no se cuenta con saldos en las cuentas de: Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública.

Los **Gastos y Otras Pérdidas** suman la cantidad de **\$30,628,823.93** (treinta millones seiscientos veintiocho mil ochocientos veintitrés pesos 93/100 M.N.) **representado el 100% de los gastos generados.**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

ACTIVO

El Activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, de los cuales dispone el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, este se integra como sigue:

CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de **efectivo y equivalentes** al 31 de diciembre de 2024, asciende a \$ 354,633.35 (trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 35/100 M.N.) los cuales representan el **94.34%** del total del activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos a proveedores y prestadores de servicios al Ente.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
1.1.1.1.03	CAJA	\$2,118.32
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	\$352,515.01
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.02
TOTAL		\$354,633.35

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de la cuenta Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios se integra por:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	\$6,700.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	-\$17.51
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A C.P.	\$14,392.33
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR A C.P.	\$202.13
TOTAL		\$21,276.95

El saldo de la cuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo representa los gastos sujetos a comprobación no devengados durante este periodo, así mismo, el importe de la cuenta préstamos otorgados a corto plazo corresponde a los préstamos otorgados al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec. El importe total de los **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes** \$21,276.95 (veintiún mil doscientos setenta y seis pesos 95/100 M.N.) representan un porcentaje del **5.66%** del activo circulante que en conjunto con el importe total de Efectivo y Equivalentes suman porcentualmente el 100%.

Se informa que en este periodo la cuenta de **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** no tuvo saldo.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, como son: Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo; Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio; Equipo de Transporte; y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operatividad y el desarrollo de las funciones de las diferentes áreas del mismo. Al 31 de diciembre de 2024 este rubro mantiene el mismo saldo por la cantidad de \$1,466,473.71 (un millón cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 71/100 M.N.)

Activos Intangibles

Este rubro al 31 de diciembre de 2024 asciende a la cantidad de \$120,172.05 (ciento veinte mil ciento setenta y dos pesos 05/100 M.N.) correspondientes a la cuenta **1.2.5.1 Software**.

Otros Activos No Circulantes

Durante este periodo este rubro no presento cambios, por lo que sigue manteniendo el mismo saldo por la cantidad de \$192,613.41 (ciento noventa y dos mil seiscientos trece pesos 41/100 M.N.)

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre de 2024, los Estados Financieros reflejan principalmente pasivo circulante o corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año.

CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2024, este rubro asciende a -\$2,022,173.32 (dos millones veintidós mil ciento setenta y tres pesos 32/100 M.N.) el cual representa el 100% del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales, así como, las retenciones y contribuciones a favor de terceros, como a continuación se detalla.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ACTUAL
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	-\$817,825.99
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	-\$3,083.50
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	-\$1,193,582.02
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	-7,681.81
TOTAL		-\$2,022,173.32

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

El importe de la cuenta **2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo** corresponde a saldos que dejaron administraciones anteriores pendientes de cubrir al personal de base y personal eventual. Así mismo, el importe de la cuenta **2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo** corresponde a saldos vencidos de administraciones anteriores por concepto de Retención del Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios.

NO CIRCULANTE

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec al 31 de diciembre del 2024, no cuenta con saldos en el Pasivo No Circulante.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec. El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión, al 31 de diciembre de 2024, la Hacienda pública refleja un saldo de \$890,820.54 (ochocientos noventa mil ochocientos veinte pesos 54/100 M.N.)

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación al patrimonio es de \$158,042.32 (ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y dos pesos 32/100 M.N.)

CONCEPTO	PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO GENERADO NETO	1,489,466.95	-409,950.11

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo, muestra los flujos de efectivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, conformado por los elementos básicos: origen y aplicación de los recursos.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Durante el periodo que se informa, los orígenes de las actividades de operación cobrados fueron por la cantidad de \$31,058,724.04 (treinta y un millones cincuenta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos 04/100 M.N.). Las aplicaciones de actividades de operación pagadas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024,

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

ascienden al monto de \$30,899,440.23 (treinta millones ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 23/100 M.N.) el cual refleja un flujo neto positivo por actividades de operación por un importe de \$159,283.81 (ciento cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y tres pesos 81/100 M.N.)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el periodo que se informa, los orígenes de las actividades de inversión no presentan saldos. Las aplicaciones de actividades de inversión pagadas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, asciende a \$42,970.83 (cuarenta y dos mil novecientos setenta pesos 83/100 M.N.), el cual refleja un flujo neto negativo por actividades de inversión por un importe de \$42,970.83 (cuarenta y dos mil novecientos setenta pesos 83/100 M.N.)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo que se informa, los orígenes de las actividades de financiamiento no presentan saldos. La aplicación de actividades de financiamientos presenta un saldo de \$4,193.00 (cuatro mil ciento noventa y tres pesos 00/10 M.N.) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, el cual refleja un flujo neto negativo por actividades de financiamiento por un importe de \$4,193.00 (cuatro mil ciento noventa y tres pesos 00/10 M.N.)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El incremento neto en el efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2024 tiene un saldo de \$111,339.98 (ciento once mil trescientos treinta y nueve pesos 98/100 M.N.)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio

Las cifras del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, es por 354,633.35 (trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 35/100 M.N.)

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	SALDO FINAL 2024	SALDO FINAL 2023
EFFECTIVO	\$2,118.32	\$2,118.32
BANCOS / TESORERIA	\$352,515.01	\$321,459.09
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.02	\$0.02
TOTAL	\$354,633.35	\$323,577.47

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

Adquisición de las Actividades de Inversión Efectivamente pagadas

Al 31 de diciembre de 2024, se detallan los saldos en las cuentas de inversión efectivamente pagadas, así como las cifras del ejercicio 2023.

CONCEPTO	SALDO FINAL 2024	SALDO FINAL 2023
BIENES MUEBLES	\$83,142.88	\$338,640.52
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$40,172.05	\$80,000.00
TOTAL	\$42,970.83	\$418,640.52

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

CONCEPTO	SALDO FINAL 2024	SALDO FINAL 2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-\$409,950.11	-\$567,992.43
MOVIMIENTO DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFCTIVO	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-\$409,950.11	-\$567,992.43

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

De conformidad a lo dispuesto por el “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables” y sus modificaciones, dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a continuación, se presenta la conciliación contable-presupuestaria, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SALDO FINAL 2024
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$31,038,774.04
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$31,038,774.04

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	SALDO FINAL 2024
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$30,752,138.86
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$11,765,369.38
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,338,758.55
2.2 MATERIAS Y SUMINISTROS	\$6,253,295.90
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 62,626.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,516.80
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,172.05
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FÍSCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
ESTIAMCIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$18,986,769.48

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar los movimientos de los valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en futuro.

Al 31 de diciembre de 2024, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Al 31 de diciembre de 2024, las cuentas de orden contables no presentan saldos.

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Los saldos de los rubros de las cuentas de orden presupuestarias de ingresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, registrados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, son las siguientes:

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,810,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,771,425.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,038,774.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,038,774.04

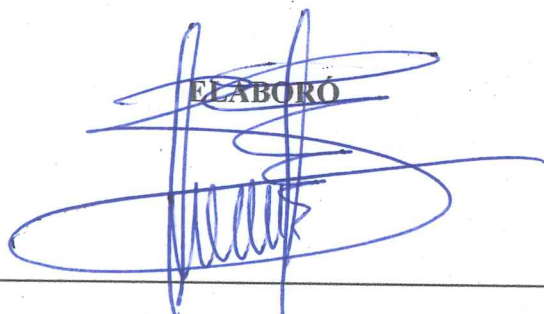
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE XOCHITEPEC**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL (PESOS)

Cuentas de Egresos

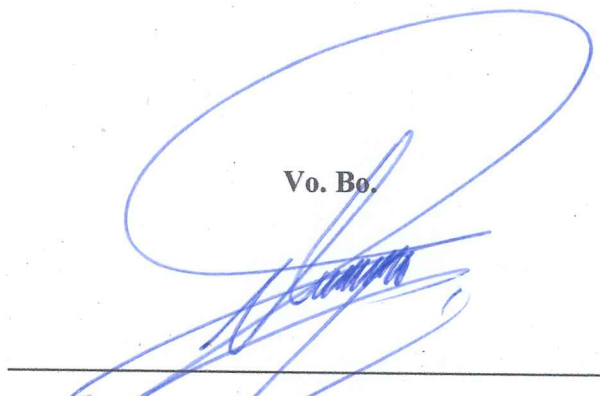
Los saldos de los rubros de las cuentas de orden presupuestarias de egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, registrados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, son las siguientes:

CONCEPTO	SALDO FINAL 2024
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 32,810,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,058,061.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,752,138.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,752,138.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,752,138.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,752,138.86

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre de 2024, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ


C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA
TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF XOCHITEPEC

Vo. Bo.


LIC. NELLY MONTES DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF XOCHITEPEC



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha :

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
-------------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

1	ACTIVO	2,013,056.35	81,623,826.39	81,481,713.27	2,155,169.47	142,113.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	357,112.11	81,500,511.46	81,481,713.27	375,910.30	18,798.19
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	323,577.47	43,885,574.48	43,854,518.60	354,633.35	31,055.88
1.1.1.1	Efectivo	2,118.36	0.07	0.11	2,118.32	-0.04
1.1.1.1.03	CAJA	2,118.36	0.07	0.11	2,118.32	-0.04
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	321,459.09	43,885,574.41	43,854,518.49	352,515.01	31,055.92
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	1,234.00	2,143,937.59	2,145,172.37	-0.78	-1,234.78
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-0.78	0.00	0.00	-0.78	0.00
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609	1,234.78	2,143,937.59	2,145,172.37	0.00	-1,234.78
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024	320,225.09	41,741,636.82	41,709,346.12	352,515.79	32,290.70
1.1.1.2.2.1	Bancos 2022-2024	320,225.09	41,741,636.82	41,709,346.12	352,515.79	32,290.70
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 1176001622 Partida presupuestal	98,770.19	27,909,209.06	27,994,628.28	13,350.97	-85,419.22
1.1.1.2.2.1.002	Cta. 1176167939 Ingresos Propios	185,454.91	1,384,278.47	1,230,568.56	339,164.82	153,709.91
1.1.1.2.2.1.003	Cta. 01720149768539 Ingresos Propios Banco Azteca	35,999.99	3,417,447.81	3,453,447.80	0.00	-35,999.99
1.1.1.2.2.1.004	Cta. 01720149919823 Partida Presupuestal Banco Azteca	0.00	5,868,608.35	5,868,608.35	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.005	Cta. 01720149919801 Programa Venta de Huevo	0.00	845,759.99	845,759.99	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.006	Cta. 01720149919744 Programa venta de verduras y abarrotes	0.00	2,120,941.10	2,120,941.10	0.00	0.00
1.1.1.2.2.1.007	Cta. 01720149919766 Programa venta de leche	0.00	195,392.04	195,392.04	0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,584.64	37,583,961.98	37,576,269.67	21,276.95	7,692.31
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700.00	6,303,453.99	6,303,453.99	6,700.00	0.00
1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024	0.00	6,303,453.99	6,303,453.99	0.00	0.00
1.1.2.3.1.002	Nelly Montes Diaz	0.00	29,830.00	29,830.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.005	Mercedes Mendoza Celis	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.008	Pedro Baron Yañez	0.00	1,336,730.44	1,336,730.44	0.00	0.00
1.1.2.3.1.009	Ixchel Daroch Estrada Luna	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.016	Ma. Guadalupe Ocampo Peralta	0.00	805,252.65	805,252.65	0.00	0.00
1.1.2.3.1.020	Yareli Angelina Mena	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.021	Cta..Presupuestal 1176001622	0.00	445,100.00	445,100.00	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

AI 31/12/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1 1.1 1.1.2	1.1.2.3.1.022 Cta. Ingresos Propios 1176167939	0.00	68,540.90	68,540.90	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.023 0149919744 Programa venta de verduras y abarrotes	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.024 Karla Daniela Barrera Tapia	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.025 Jacaranda Lara Marban	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.027 Laura Isabel Villa Garcia	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.028 Christian Villares Martinez	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.030 Miriam Lizbeth Flores Vargas	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.031 Norma Veragara Zaragoza	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.032 BANOATE AGUINALDO CTA 0609	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17.51	31,038,774.04	31,038,774.04	-17.51	0.00
	1.1.2.4.2 Contribuciones por cobrar de ingresos	-17.51	31,038,774.04	31,038,774.04	-17.51	0.00
	1.1.2.4.2.004 Productos	-17.51	2,289.63	2,289.63	-17.51	0.00
	1.1.2.4.2.008 Otros Ingresos	0.00	6,136,484.41	6,136,484.41	0.00	0.00
	1.1.2.4.2.010 Subsidios y Transferencias	0.00	24,900,000.00	24,900,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	6,700.02	241,733.95	234,041.64	14,392.33	7,692.31
	1.1.2.6.1 Prestamos Personal de Confianza	6,700.02	241,733.95	234,041.64	14,392.33	7,692.31
	1.1.2.6.1.001 Guadalupe Vergara Peña	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.002 Christian Villares Martinez	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.003 Leticia Toledo Portillo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.004 Pedro Baron Yañez	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.006 Veronica Arredondo Barrera	0.00	10,000.00	2,307.69	7,692.31	7,692.31
	1.1.2.6.1.007 Rosa Maria Zaragoza Castillo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.008 Maria de la Luz Tinoco Jasso	0.00	8,733.95	8,733.95	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.009 Maria Guadalupe Castañeda Guadarrama	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.014 Brenda Lizette Sosa Guadarrama	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
	1.1.2.6.1.015 Maria Cristina Campuzano Guzman	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.017 Maria Dolores Gomez Navarrete	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
	1.1.2.6.1.018 Laura Isabel Villa Garcia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.019 Yareli Angelina Mena	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.022 Sergio Antonio Flores Garcia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.023 Esmeralda Isabel Gomez Martinez	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.024 Mercedes Mendoza Celis	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.025 Maria del Cramen Rodriguez Valladares	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Descripción			Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo	
1	1.1	1.1.2	1.1.2.6.1.026	Karla Daniela Barrera Tapia	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
			1.1.2.6.1.027	Armando Baron Gonzalez	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			1.1.2.6.1.028	Diana Cerda Menez	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
			1.1.2.6.1.029	Carlos Alonso Mendoza Maldonado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	202.13	0.00	0.00	202.13	0.00
			1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO	202.13	0.00	0.00	202.13	0.00
	1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			19,950.00	30,975.00	50,925.00	0.00	-19,950.00
		1.1.3.5	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024		19,950.00	30,975.00	50,925.00	0.00	-19,950.00
		1.1.3.5.1	Anticipo a Proveedores Administracion 2022--2024		19,950.00	30,975.00	50,925.00	0.00	-19,950.00
		1.1.3.5.1.007	Rene Flores Plata		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	-6,650.00
		1.1.3.5.1.008	Carmen Gutierrez Carranza		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	-6,650.00
		1.1.3.5.1.009	Claudia Aleman Zamorano		6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	-6,650.00
		1.1.3.5.1.011	Ana Cristina Marquez Sanchez		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
		1.1.3.5.1.012	Jose Antonio Paredes Valadez		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
		1.1.3.5.1.014	Manuel Dario Gomez Gomez		0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				1,655,944.24	123,314.93	0.00	1,779,259.17	123,314.93
	1.2.4	Bienes Muebles			1,383,330.83	83,142.88	0.00	1,466,473.71	83,142.88
		1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estanteria		188,222.91	0.00	0.00	188,222.91	0.00
		1.2.4.1.1.5.1.1.0.1	ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4		11,372.84	0.00	0.00	11,372.84	0.00
		1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria		52,443.60	0.00	0.00	52,443.60	0.00
		1.2.4.1.3.001	Equipo de computo 2022-2024		89,490.52	49,764.00	0.00	139,254.52	49,764.00
		1.2.4.1.3.002	Aparatos y equipo de tecnologia de la informacion		0.00	12,862.08	0.00	12,862.08	12,862.08
		1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		134,189.56	0.00	0.00	134,189.56	0.00
		1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		396,952.79	0.00	0.00	396,952.79	0.00
		1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos		295,049.83	0.00	0.00	295,049.83	0.00
		1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		15,816.34	0.00	0.00	15,816.34	0.00
		1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		86,086.62	0.00	0.00	86,086.62	0.00
		1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,910.61	0.00	0.00	142,910.61	0.00
		1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio		132,447.56	0.00	0.00	132,447.56	0.00
		1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463.05	0.00	0.00	10,463.05	0.00
		1.2.4.4	Equipo de Transporte		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha :

31/12/2024

01/01/2024

Al

31/12/2024

Descripción					Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo	
1	1.2	1.2.4	1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		290,000.00		0.00	0.00	290,000.00	0.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		77,748.00	20,516.80		0.00	98,264.80	20,516.80
			1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	0.00
			1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		52,179.00	20,516.80		0.00	72,695.80	20,516.80
			1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00		0.00	0.00	5,069.00	0.00
			1.2.4.6.9	Otros Equipos		6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
	1.2.5	Activos Intangibles				80,000.00	40,172.05	0.00	0.00	120,172.05	40,172.05
		1.2.5.1	Software			80,000.00	40,172.05		0.00	120,172.05	40,172.05
		1.2.5.1.001	Software 2022-2024			80,000.00	40,172.05		0.00	120,172.05	40,172.05
	1.2.9	Otros Activos no Circulantes				192,613.41	0.00	0.00	0.00	192,613.41	0.00
		1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero			192,613.41	0.00		0.00	192,613.41	0.00

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

ELABORO	REVISOR	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

(CC):

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

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			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			-2,285,097.31	-2,022,173.32
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			-2,285,097.31	-2,022,173.32

ELABORÓ C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISÓ C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDÓ C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	--	--	--

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

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Concepto

Total de Ingresos Presupuestarios

31.038.774.04

Más Ingresos Contables No Presupuestarios

0.00

Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

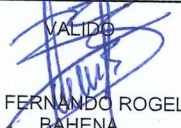
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables

0.00

Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

Total de Ingresos Contables

31.038.774.04

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	---	--	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(FF):

Fecha : 31/12/2024

01/01/2024

Al 31/12/2024

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

30,752,138.86

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

11,765,369.38

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,388,758.55
Materias y Suministros	6,253,295.90
Mobiliario y Equipo de Administración	62,626.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,516.80
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	40,172.05
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(FF):

Fecha : 31/12/2024 01/01/2024 Al 31/12/2024

Concepto

Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

Más Gastos Contables No Presupuestarios

0.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

Total de Gastos Contables

18,986,769.48

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

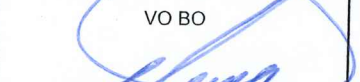
Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
5	Productos	5,200.00	2,985.83	0.00	8,185.83	8,185.83	8,185.83	100.00	2,985.83
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,405,000.00	980,197.28	1,254,609.07	6,130,588.21	6,130,588.21	6,130,588.21	100.00	-274,411.79
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,400,000.00	0.00	1,500,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	100.00	-1,500,000.00
TOTALES GLOBALES		32,810,200.00	983,183.11	2,754,609.07	31,038,774.04	31,038,774.04	31,038,774.04	100.00	
Ingresos Excedentes:									-1,771,421.96

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
-------	----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------------	------------

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISOR  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	--	--	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
5	Productos	5,200.00	2,985.83	0.00	8,185.83	8,185.83	8,185.83	100.00	2,985.83
51	Productos de tipo corriente	5,200.00	2,985.83	0.00	8,185.83	8,185.83	8,185.83	100.00	2,985.83
5101	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,200.00	2,985.83	0.00	8,185.83	8,185.83	8,185.83	100.00	2,985.83
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,405,000.00	980,197.28	1,254,609.07	6,130,588.21	6,130,588.21	6,130,588.21	100.00	-274,411.79
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del	6,105,000.00	980,197.28	1,193,114.50	5,892,082.78	5,892,082.78	5,892,082.78	100.00	-212,917.22
7301	ALBERCAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	200,000.00	153,600.00	0.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	100.00	153,600.00
7302	PROGRAMA DEL BOLILLO Y TELERA POPULAR	820,000.00	0.00	34,975.00	785,025.00	785,025.00	785,025.00	100.00	-34,975.00
7303	INGRESOS DE LA UBR	420,000.00	0.00	31,270.00	388,730.00	388,730.00	388,730.00	100.00	-31,270.00
7304	CAIC CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	60,000.00	7,950.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	100.00	7,950.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
7 73 7305	ESTADIO DEPORTIVO MARIANO MATAMOROS	5,000.00	28,456.28	0.00	33,456.28	33,456.28	33,456.28	100.00	28,456.28
7307	COMEDOR COMUNITARIO	1,500,000.00	790,191.00	0.00	2,290,191.00	2,290,191.00	2,290,191.00	100.00	790,191.00
7308	EVENTOS PARA RECAUDAR FONDOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
7309	PROGRAMA ECHALE A TU MANDADO	3,000,000.00	0.00	1,026,869.50	1,973,130.50	1,973,130.50	1,973,130.50	100.00	-1,026,869.50
79	Otros ingresos y beneficios varios	300,000.00	0.00	61,494.57	238,505.43	238,505.43	238,505.43	100.00	-61,494.57
7901	DONACIONES	200,000.00	0.00	3,312.68	196,687.32	196,687.32	196,687.32	100.00	-3,312.68
7902	OTROS INGRESOS	100,000.00	0.00	58,181.89	41,818.11	41,818.11	41,818.11	100.00	-58,181.89

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,400,000.00	0.00	1,500,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	100.00	-1,500,000.00
93	Subsidios y Subvenciones	26,400,000.00	0.00	1,500,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	100.00	-1,500,000.00
9301	MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	26,400,000.00	0.00	1,500,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	100.00	-1,500,000.00

TOTALES GLOBALES	32,810,200.00	983,183.11	2,754,609.07	31,038,774.04	31,038,774.04	31,038,774.04	100.00	
Ingresos Excedentes:								-1,771,425.96

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	--	---	---

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 : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,617,000.00	7,850.08	1,099,987.34	13,524,862.74	13,524,862.74	13,524,862.74	0.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,040,000.00	0.00	598,574.16	10,441,425.84	10,441,425.84	10,441,425.84	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,949,000.00	7,777.28	192,452.27	2,764,325.01	2,764,325.01	2,764,325.01	0.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	618,000.00	72.80	298,960.91	319,111.89	319,111.89	319,111.89	0.00
	PREVISIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,658,680.00	1,167,564.66	1,572,948.76	6,253,295.90	6,253,295.90	6,253,295.90	0.00
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	896,280.00	123,377.88	451,363.87	568,294.01	568,294.01	568,294.01	0.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,000.00	56,870.87	44,505.18	122,365.69	122,365.69	122,365.69	0.00
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,255,400.00	872,498.78	739,140.23	5,388,758.55	5,388,758.55	5,388,758.55	0.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	91,000.00	87,227.13	74,791.13	103,436.00	103,436.00	103,436.00	0.00
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	206,000.00	24,890.00	171,864.95	59,025.05	59,025.05	59,025.05	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	2,517.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	19,000.00	0.00	18,234.40	765.60	765.60	765.60	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

----- Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
2000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,000.00	2,700.00	70,532.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,109,000.00	671,165.63	267,856.55	3,512,309.08	3,512,309.08	3,512,309.08	0.00
	SERVICIOS BASICOS	378,000.00	96,660.97	4,106.92	470,554.05	470,554.05	470,554.05	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	195,000.00	30,362.95	61,427.20	163,935.75	163,935.75	163,935.75	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,000.00	41,818.00	86,780.00	65,038.00	65,038.00	65,038.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	27,063.00	1,964.52	33,098.48	33,098.48	33,098.48	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	173,000.00	273,431.07	50,508.71	395,922.36	395,922.36	395,922.36	0.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,000.00	0.00	61,659.20	3,340.80	3,340.80	3,340.80	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	160,000.00	114,292.91	0.00	274,292.91	274,292.91	274,292.91	0.00
	SERVICIOS OFICIALES	2,000,000.00	81,824.37	1,400.00	2,080,424.37	2,080,424.37	2,080,424.37	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	5,712.36	10.00	25,702.36	25,702.36	25,702.36	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,180,520.00	0.00	842,163.79	7,338,356.21	7,338,356.21	7,338,356.21	0.00
	AYUDAS SOCIALES	8,180,520.00	0.00	842,163.79	7,338,356.21	7,338,356.21	7,338,356.21	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

----- Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	245,000.00	85,888.91	207,573.98	123,314.93	123,314.93	123,314.93	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,000.00	17,626.08	0.00	62,626.08	62,626.08	62,626.08	0.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	28,090.78	7,573.98	20,516.80	20,516.80	20,516.80	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,172.05	0.00	40,172.05	40,172.05	40,172.05	0.00
TOTALES GLOBALES		32,810,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,752,138.86	30,752,138.86	30,752,138.86	0.00

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Emisión : 31/12/2024

DEL: 01/01/2024

AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1	GASTO CORRIENTE	32,557,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,499,138.86	30,656,631.20	30,656,631.20	-157,492.34
2	GASTO DE CAPITAL	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	95,507.66	95,507.66	149,492.34

TOTALES GLOBALES	32,802,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,744,138.86	30,752,138.86	30,752,138.86	-8,000.00
------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-----------

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación o Grupo Administrativo

Emisión : 31/12/2024

DEL:

01/01/2024

AL:

31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
-------	----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	--------	-------------

3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	32,810,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,752,138.86	30,752,138.86	30,752,138.86	0.00
-----------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

TOTALES GLOBALES	32,810,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,752,138.86	30,752,138.86	30,752,138.86	0.00
-------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Emisión : 31/12/2024

DEL:

01/01/2024

AL:

31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
-------	----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	--------	-------------

0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32,792,200.00	1,922,775.06	3,980,434.43	30,734,540.63	30,734,540.63	30,734,540.63	0.00
------	---	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

TOTALES GLOBALES		32,792,200.00	1,922,775.06	3,980,434.43	30,734,540.63	30,734,540.63	30,734,540.63	0.00
------------------	--	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

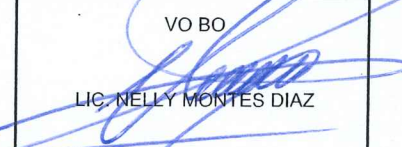
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

----- Emisión : 31/12/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
2	DESARROLLO SOCIAL	32,802,200.00	1,855,607.26	3,988,874.81	30,668,932.45	30,668,932.45	30,668,932.45	0.00
	PROTECCIÓN SOCIAL	32,802,200.00	1,855,607.26	3,988,874.81	30,668,932.45	30,668,932.45	30,668,932.45	0.00
X	SIN GRUPO FUNCIONAL	8,000.00	76,862.02	1,655.61	83,206.41	83,206.41	83,206.41	0.00

TOTALES GLOBALES	32,810,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,752,138.86	30,752,138.86	30,752,138.86	0.00
-------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. FERNANDO ROGEL BAHENA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	---	--	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Presentación Clasificación Funcional - Programa Presupuestario

Emisión : 23/01/2025 DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

(FI)	(FN)	(SF)	(AI)	(PP)	Aprobado	Ampliación	Reducción	Asig.Modificada	Devengado	Pagado	Subejercicio
2					DESARROLLO SOCIAL						
	6				PROTECCIÓN SOCIAL						
		8			Otros Grupos Vulnerables						
				001	OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO						
					17,504,280.00	839,681.26	2,368,876.99	15,975,084.27	15,975,084.27	15,975,084.27	0.00
2					DESARROLLO SOCIAL						
	6				PROTECCIÓN SOCIAL						
		8			Otros Grupos Vulnerables						
				002	AYUDAS SOCIALES						
					15,305,920.00	1,092,788.02	1,621,653.43	14,777,054.59	14,777,054.59	14,777,054.59	0.00
TOTALES GLOBALES					32,810,200.00	1,932,469.28	3,990,530.42	30,752,138.86	30,752,138.86	30,752,138.86	0.00
ELABORO					REVISO					VALIDO	
CP. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES					CP. FERNANDO ROGEL BAHENA					VO. BO	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					TESORERO DEL SISTEMA DIF					LIC. NELLY MONTES DIAZ	
										DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE COMPRENDEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
049-B	*1 MINISPLIT WEATHER KING 1 S/F 110V	733.17
023-B	* 3 aires acondicionados mini Split Flex inter solo frio 1 ton 110v	1.00
320-B	*1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE VOLTAJE A 220V CAPACIDAD 1.5 TR	10,660.83
321-B	*1 Aire acondicionado tipo mini split 1 tr mirage voltaje a 220v	8,146.23
236-A	*1 Horno para pan tres puertas para 6 charolas	8,558.33
CONTROL	*10 Charolas para pan zincalum 45x65	1.00
CONTROL	*1 UNIDAD MARCA CHEVROLET SUBMARCA EXPRESS AÑO 2014 No. Serie 1GCSG9CX3E1112536	193,333.33
261-B	*5 EQUIPOS TWIN STIM 2da. ED.	1.00
250-B	*2 Baños Parafinero Parabath®	1.00
135 CONTROL	*1 SC Tenaza Revlon Chica Negra Mod. RV052 60-1	1.00
310 CONTROL	*3 WAHL ALL STAR COMBO	1.00
083-A	*1 ESCRITORIO SEC 120X70 METALICO ARENA c/2 CAJONES CON LLAVES	1.00
068-A	*1 SILLA JM-008 TELA NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO NEGRO, BASE DE 1 PALANCA, AJUSTE DE ALTURA, BSAE DE 5 PUNTAS	1.00
027-A	*1 SILLA ISO JM-ISO TELA NEGRO, DE VISITA ESTRUCTURA METALICA	1.00
199-B	*1 PIZARRON BLANCO MED. 1.20 X 2.40 CM	1.00
CONTROL	*30 SILLA PREESCOLAR TIPO CONCHA , CON ESTRUCTURA METALICA	1.00
CONTROL	*40 MESA TRAPEZOIDAL 100x52X50cm	1.00
CONTROL	*4 MESA TRAPEZOIDAL 100x52X50cm	1.00
CONTROL	*70 SILLAS INFANTILES DE PLASTICO	1.00
141-A	*4 JUEGO DE MESA INFANTIL	3,718.01
CONTROL	*1 CAM DIG NIKON COOLPIX S2900 MO CON TARJETA SDHC KINGSTON 16 GB	1.00
018- CONTROL	*1 CAMARA NIKON D3500 18-55/70-30	1.00
CONTROL	*5 CAMARAS TIPO BALA 1080P	1.00
CONTROL	*2 Camaras de Seguridad Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p)	1.00
395 CONTROL	*1 Masajeador Compex Fixx 1.0	4,832.85
395 CONTROL	*1 Cabezales para el Fixx 1.0	482.85
445-A	*1 CAMINADORA Z1300I NORDIC TRACK	9,666.18
489-A	*1 BICICLETA ESTACIONARIA PROFORM	4,591.18
105-B	*1 BAFLE AMPLIFICADO 15 3500W CON REP SD/US	584.25
105-B	*1 TRIPIE DE ALUMINIO PARA BAFLES COLOR PLA	133.79
454-A	*1 TANQUE DE GAS DE 300 LTS	1.00
055-B	*1 PANTALLA 55" LED	6,902.00
056-B	*1 SOPORTE P/PANTALLA ART 32-75	852.72
001-B	*9 VENTILADORES	5,746.51
CONTROL	*1 HIDROLAVADORA KARCHER G 2600 SVH	1.00
301-B	*1 televisor samsung 40in	6,709.27

302-B	*1 soporte para tv	669.90
247-B	*1 Lavadora Lav/Semi Mabe 16Kg	4,736.71
140-C	*1 LAPTOP DELL 15P CON MOUSE M280 BLACK	1.00
106-C	*1 Desktop HP 22-b000	1.00
88-C	*2 COMPUTADORAS MONITOR LED LG 18.5 PROCESADOR INTEL I5, DISCO DURO DE 1 TB Y RAM DE 8 GB, KIT TEC/MOU USB SLIMSTAR C130 NG GENIUS, ENSAM	1.00
90-C	*3 Computadoras, 1tb disco duro, 2 gb memoria ram, procesador intel dual core, monitor LG 23.5, teclado y mouse	1.00
093-C	*4 COMPUTADORAS ENSAM. DE 4 GB DE MEMORIA RAM, 1 TB DE DISCO DURO, PROCESADOR DUAL CORE, MONITOR 18.5", KIT DE TECLADO Y MOUSE	1.00
028-C	*1 All in One HP 205 G3 19.5" AMD A4 9125 Disco duro 1 TB Ram 4 GB Window s 10 Home incluye Teclado y Mouse	1.00
S/N	*1 Acroprint Reloj Checador Mecánico 150QL4, Analógico, Verde	2,211.38
012-C	*1 computadora all in one lenovo centerm a340-24IMG intel celeron 23.8 pulgadas 1 tb 4 gb RAM color negro	8,747.04
007-C	*1 CPUAM4-R55600G AM4 AMD RYZEN5 6CORE 5600G 3.9GHZ RADEON	6,196.01
313-B	*6 No-Break KOBLLENZ 5216 USB/R, 520 VA, 240 W, Negro	3,557.33
057-C	*2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5 10MA GEN TARJETA MADRE ASUS H510ME MEMORIA RAM 8GB DDR4 XPG GAMMIX D10 GABINETE ATX ACTECK 500W MEDIA TORRE KIT TECLADO Y MOUSE USB	10,932.87
118-C	*2 Monitor LED LG 22MP410, 22 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, 5 ms, Negro	1,856.00
026-C	*1 CPU 1200 INTEL I5 10400 2.9GH/6C/12T/GPU 10A, CON LED FULL HD HDMI VGA SAMSUNG LS33A 192X Y KIT TEC MOUSE OPT USB ALAMBRICO LOGITECH	6,457.11
128-C	*1 NO BREAK FORZA 1000VA 6 CONT 32 MINS CAR	1,083.02
134-C	*1 hp laptop victus gamer 16-d00 core i7 azul marino	17,174.44
164-C	*1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO - ENSAMBLEprocesador core i5 12th generationRAM 32gbdisco duro ssd 480gbdisco duro 1 tbGTX1050Ti tarjeta gráfica 4G, GDDR5,MONITOR STYLOS 19"KIT TECLADO Y MOUSE	18,766.22
323-B	*4 Lectores Suprema (Equipos de identificación biométrica)	10,718.40
CONTROL	*5 Colchon Fabricado de poliuretano de alta densidad hd, forrado con vinil resistente, hipoalergenico, ignifugo y antibacterial, dimensiones 200*200*10cm	23,570.23
CONTROL	*3 Colchon Fabricado de poliuretano de alta densidad hd, forrado con vinil resistente, hipoalergenico, ignifugo y antibacterial, dimensiones 185*65*10cm	6,480.92
CONTROL	*1 Colchon Fabricado de poliuretano de alta densidad hd, forrado con vinil resistente, hipoalergenico, ignifugo y antibacterial, dimensiones 200*100*10cm	2,289.07
095-A	*2 BANCA CROMADA METÁLICA DE 4 PLAZAS	296.11
097-A	*3 BANCA CROMADA METÁLICA DE 4 PLAZAS	444.16
492-A	*1 CREDENZA MELAMINICA DE 19 MM. FORZZA, MEDIDAS: FR: 133.8 X FO:39 X AL: 147.7 CM	1.00
022-B	*1 SOFA DE TRES PLAZAS TAPIZADO EN VINIL COLOR CHOCOLATE MEDIDAS DE 2.10 X 85 X 85 CM.	649.02
090-A	*5 BANCA 4 PLAZAS METAL CROMADO	5,578.73
377-A	*4 silla secretarial JM-6113 Negro	1,677.46
103-B	*6 TABLON RECT PLAST BCO FIBRA DE VIDRIO	2,417.16
548-A	*30 Entrepaño Reforzado 60X92 c-22	6,200.00
548-A	*24 Poste Reforzado 1.80 c-14	1.00