



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Servir y trabajar con amor.

2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha: 25/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja: 1

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 2022 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-11,268,442

INGRESOS DE GESTIÓN

-681,469

Derechos

-678,006

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

-678,006

ALBERCAS UDM

-85,030

ESTACIONAMIENTO

-206,460

U.B.R.

-163,400

CAIC ALPUYECA

-22,950

CONSULTAS MEDICAS

-2,450

CONSULTA PSICOLOGICA

-8,490

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-189,236

Productos de Tipo Corriente

-3,463

Intereses Bancarios

-3,463

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

-9,833,886

Participaciones y Aportaciones

-25,000

Convenios

-25,000

CONVENIO DIF ESTATAL

-25,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-9,808,886

Subsidios y Subvenciones

-9,808,886

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-9,350,000

Participación ISR Nomina Trabajadores

-458,886

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-753,087

Otros Ingresos y Beneficios Varios

-753,087

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

-753,087

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-753,087

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

10,324,020

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7,554,761

Servicios Personales

5,205,605

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

4,752,613

Remuneraciones Adicionales y Especiales

69,659

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

383,333

Materiales y Suministros

1,240,606

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

346,991

Alimentos y Utensilios

214,036

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

211,304

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

228,766

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

144,760

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,993

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha: 25/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja: 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		90,756	
Servicios Generales		1,108,550	
Servicios Básicos		100,432	
Servicios de Arrendamiento		75,999	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		34,372	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,700	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		210,660	
Servicios de Traslado y Viáticos		24,938	
Servicios Oficiales		624,138	
Otros Servicios Generales		34,311	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,769,259	
Ayudas Sociales		2,721,844	
Ayudas Sociales a Personas		2,721,844	
Pensiones y Jubilaciones		47,415	
Jubilaciones		47,415	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-944,422

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

ELABORO	REVISÓ	VALIDO	No. B...
C.P. AGUSTÍN BUENOS HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO YACIMENT DIAZ CONTADOR	ERNESTO GEMELLI PARRA SOLIS DIRECCION GENERAL	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOI COMISARIO

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

Fecha : 26/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
ACTIVO		1,979,888	1,860,548
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		840,718	761,873
Efectivo y Equivalentes		763,763	755,019
Efectivo		2,119	2,119
CAJA		2,119	2,119
Bancos/Tesorería		761,644	752,899
Bancos Moneda Nacional		761,644	752,899
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1	-1
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883			695,131
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575			57,769
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622		145,407	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939		234,156	
BANORTE AGUINALDO		382,082	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		76,955	6,855
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		76,953	6,700
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
KENIA ORDUÑA PEÑA			
MERCEDES MENDOZA CELIS			
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500	4,500
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200	2,200
LAURA ISABEL VILLA GARCIA		3,000	
ALICIA VILCHIS URIBE			
ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS			
LETICIA TOLEDO PORTILLO		10,000	
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			
MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO			
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ			
MARISOL CHAVARRIA MALDONADO			
SANDRA GOMEZ RUEDA		8,000	
REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA		2,526	
CELIA RUBIO MARTINEZ			
JUANITA JARAMILLO FAJARDO		24,000	
GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO		22,727	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2	155
SUBSIDIO AL SALARIO		2	155
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 26/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo LOGISTICA Y MATERIALES MV S.A DE C.V.			
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,139,171	1,098,675
Bienes Muebles		946,557	906,061
Mobiliario y Equipo de Administración		629,410	629,410
Muebles de Oficina y Estantería		188,223	188,223
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,444	52,444
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		254,554	254,554
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		134,190	134,190
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		135,639	95,143
Aparatos Deportivos		40,496	
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327	79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		38,598	38,598
Maquinaria y Equipo Industrial		14,500	14,500
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
		-2,202,520	-2,274,702
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		-2,202,520	-2,274,702
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,202,520	-2,274,702
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,386,212	-1,458,394
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,386,212	-1,458,394
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,176,794	-1,436,874
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,566	-19,890
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024		-189,222	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 26/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
GILBERTO CLEMENT DIAZ			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		222,631	414,154
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696	-188,696
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696	-188,696
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696	-188,696
MUEBLES Y ENCEROS DE OFICINA		-54,427	-54,427
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		-64,015	-64,015
EQUIPO MEDICO		-26,171	-26,171
OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		-1,675	-1,675
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		-5,069	-5,069
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630	-8,630
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,709	-22,709
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000	-6,000
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		411,328	602,850
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-944,422	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-944,422	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-944,422	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,355,750	602,850
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372
EJERCICIO 2012		650,172	650,172
EJERCICIO 2013		281,731	281,731
EJERCICIO 2014		-340,018	-340,018
EJERCICIO 2015		1,220,814	1,220,814
EJERCICIO 2016		-763,246	-763,246
EJERCICIO 2017		553,363	553,363
EJERCICIO 2018		-367,485	-367,485
EJERCICIO 2019		-705,989	-705,989
EJERCICIO 2020		66,461	66,461
EJERCICIO 2021		1,042,643	289,743

TOTAL DE PASIVO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

-1,979,888

-1,860,548

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

ELABORO

C.P. AGUSTIN SUAREZ HERMOSA
CONTADOR

C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ
TESORERO

FRANCISCO ENRIQUE SOLIS
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

DEL CARMEN ARELLANO TOF
COMISARIO

DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024

DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 26/07/2022

01 ENE 2022

Al

30 JUN 2022

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidado

Moneda de
Contratación

Institución o
País
Acreedor

Saldo Inicial
Del Período

Saldo Final
Del Período

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

-2,274,702

-2,202,520

-2,274,702

-2,202,520

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

ELABORO

REVISÓ

VALIDÓ

Vo. Bo.

C.F. AGUSTÍN VILLALBA HERMOSA
CONTADOR

C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ
TESORERO

DIRECCIÓN GENERAL DIF
DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DEL CARMEN ARELLANO TOF

DIF
XOCHITEPEC
Sirve y trabaja con amor.
2022-2024

DIF
XOCHITEPEC
Sirve y trabaja con amor.
2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 26/07/2022

01 ENE 2022

Al 30 JUN 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
LETICIA TOLEDO PORTILLO			15,000	5,000	10,000	10,000
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			6,000	6,000		
MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO			1,500	1,500		
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ			60,000	60,000		
MARISOL CHAVARRIA MALDONADO			4,000	4,000		
SANDRA GOMEZ RUEDA			10,000	2,000	8,000	8,000
REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA			10,000	7,474	2,526	2,526
CELIA RUBIO MARTINEZ			125,280	125,280		
JUANITA JARAMILLO FAJARDO			30,000	6,000	24,000	24,000
GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO			25,000	2,273	22,727	22,727
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			10,486,892	10,486,892		
Ingresos Intereses Bancarios			3,463	3,463		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	155			153	2	-153
SUBSIDIO AL SALARIO	155			153	2	-153
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			22,977	22,977		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			22,977	22,977		
LOGISTICA Y MATERIALES MV S.A DE C.V.			22,977	22,977		
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,098,675	40,496		1,139,171	40,496
Bienes Muebles		906,061	40,496		946,557	40,496
Mobiliario y Equipo de Administración		629,410			629,410	
Muebles de Oficina y Estantería		188,223			188,223	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,444			52,444	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		254,554			254,554	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		134,190			134,190	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 26/07/2022

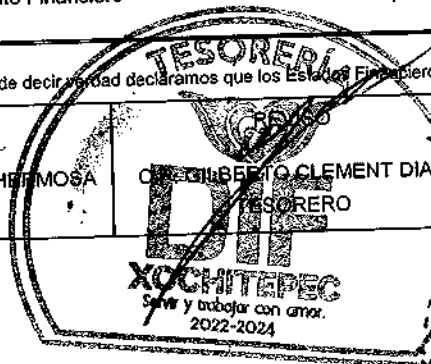
01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143	40,496		135,639	40,496
Aparatos Deportivos			40,496		40,496	40,496
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816			15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		79,327			79,327	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911			142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448			132,448	
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463			10,463	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		38,598			38,598	
Maquinaria y Equipo Industrial		14,500			14,500	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029			13,029	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069			5,069	
Otros Equipos		6,000			6,000	
Otros Activos no Circulantes		192,613			192,613	
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613			192,613	

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

ELABORÓ	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. AGUSTÍN GUERRERO HERRERA CONTADOR	OSCAR GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL
		ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha: 26/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja: 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
			119,339
ACTIVO			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			78,843
Efectivo y Equivalentes			8,744
Bancos/Tesorería			8,744
Bancos Moneda Nacional			8,744
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-695,130	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-57,769	
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			145,406
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939			234,156
BANORTE AGUINALDO			382,081
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			70,099
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			70,252
LAURA ISABEL VILLA GARCIA			3,000
LETICIA TOLEDO PORTILLO			10,000
SANDRA GOMEZ RUEDA			8,000
REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA			2,525
JUANITA JARAMILLO FAJARDO			24,000
GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO			22,727
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-153	
SUBSIDIO AL SALARIO		-153	
ACTIVO NO CIRCULANTE			40,496
Bienes Muebles			40,496
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			40,496
Aparatos Deportivos			40,496
PASIVO			72,181
PASIVO CIRCULANTE			72,181
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			72,181
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			72,181
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			72,181
ISR RETENIDO POR NOMINA			260,080
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS			1,324
ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024			-189,222

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 26/07/2022

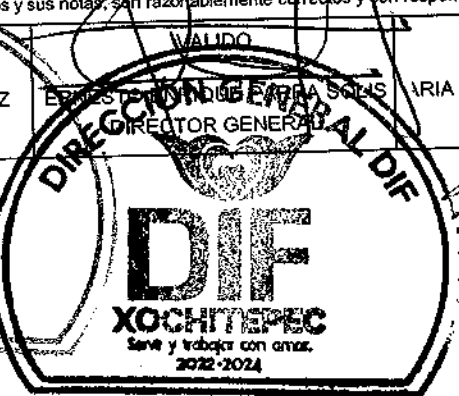
01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		752,900	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		752,900	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-944,422
Resultados de Ejercicios Anteriores		752,900	
EJERCICIO 2021		752,900	
Suma		825,081	119,339

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

ELABORO C.P. AGUSTÍN VILLANO HERMOSA CONTADOR	TESORERÍA C.P. GILBERTO DEL MONTE DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO ANDRÉS ESPARZA SOLÍS DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo. MARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	---	--	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha: 26/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja: 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		602,850			602,850
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		602,850			602,850
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	-188,696	602,850			414,154
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		752,900	-944,422		-191,522
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-944,422		-944,422
Resultados de Ejercicios Anteriores		752,900			752,900
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2022					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2022 -188,696 1,355,750 -944,422 222,631

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

ELABORO C.P. AGUIRRE BUENO HERMOSA CONTADOR	REVISÓ C.P. GILBERTO CLEMENTE DIAZ XOCHITEPEC	VALIDÓ C.P. ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL XOCHITEPEC	VO. B. DEL COMISARIO DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	---	--	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 26/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	1,860,547.90	24,708,272.94	24,588,932.39	1,979,888.45
1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	761,873.04	24,667,776.94	24,588,932.39	840,717.59
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	755,018.51	11,733,268.95	11,724,524.37	763,763.09
1.1.1.1	Efectivo	2,119.20	0.00	0.30	2,118.90
1.1.1.1.1	CAJA	2,119.20	0.00	0.30	2,118.90
1.1.1.1.03	CAJA	752,899.31	11,733,268.95	11,724,524.07	761,644.19
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	752,899.31	11,733,268.95	11,724,524.07	761,644.19
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	-0.78	0.00	0.00	-0.78
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	695,130.74	629.96	695,760.70	0.00
1.1.1.2.1.5	BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	57,769.35	6.26	57,775.61	0.00
1.1.1.2.1.6	BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	0.00	10,608,635.39	10,463,228.65	145,406.74
1.1.1.2.1.7	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622	0.00	741,915.51	507,759.11	234,156.40
1.1.1.2.1.8	BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	0.00	382,081.83	0.00	382,081.83
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO	6,854.53	12,911,530.91	12,841,430.94	78,954.50
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	778,086.80	778,086.80	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,700.00	1,643,088.73	1,572,835.76	76,952.97
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.1.2.3.029	GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	0.00	114,063.08	114,063.08	0.00
1.1.2.3.036	KENIA ORDUÑA PEÑA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.2.3.039	MERCEDES MENDOZA CELIS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA	0.00	150,500.00	147,500.00	3,000.00
1.1.2.3.07	LAURA ISABEL VILLA GARCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1.1.2.3.072	ALICIA VILCHIS URIBE	0.00	711,745.65	711,745.65	0.00
1.1.2.3.076	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00
1.1.2.3.077	LETICIA TOLEDO PORTILLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.078	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.079	MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.2.3.080	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.081	MARISOL CHAVARRIA MALDONADO	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
1.1.2.3.082	SANDRA GOMEZ RUEDA	0.00	10,000.00	7,474.30	2,525.70
1.1.2.3.083	REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
1.1.2.3.084	CELIA RUBIO MARTINEZ	0.00	30,000.00	6,000.00	24,000.00
1.1.2.3.085	JUANITA JARAMILLO FAJARDO	0.00	25,000.00	2,272.73	22,727.27
1.1.2.3.086	GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	10,486,892.29	10,486,892.29	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	3,463.09	3,463.09	0.00
1.1.2.7	Ingresos Intereses Bancarios	154.53	0.00	153.00	1.53
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	154.53	0.00	153.00	1.53
1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO	0.00	22,977.08	22,977.08	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	22,977.08	22,977.08	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	22,977.08	22,977.08	0.00
1.1.3.1.1	LOGISTICA Y MATERIALES MV S.A DE C.V.	1,098,674.86	40,496.00	0.00	1,139,170.86
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 26/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.4	Bienes Muebles	906,061.45	40,496.00	0.00	946,557.45
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	629,409.90	0.00	0.00	629,409.90
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	188,222.91	0.00	0.00	188,222.91
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,443.60	0.00	0.00	52,443.60
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	254,553.83	0.00	0.00	254,553.83
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	134,189.56	0.00	0.00	134,189.56
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,142.94	40,496.00	0.00	135,638.94
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	0.00	40,496.00	0.00	40,496.00
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	15,816.34	0.00	0.00	15,816.34
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	79,326.60	0.00	0.00	79,326.60
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,910.61	0.00	0.00	142,910.61
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	132,447.56	0.00	0.00	132,447.56
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463.05	0.00	0.00	10,463.05
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,598.00	0.00	0.00	38,598.00
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029.00	0.00	0.00	13,029.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	0.00	0.00	5,069.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	192,613.41	0.00	0.00	192,613.41
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613.41	0.00	0.00	192,613.41
2	PASIVO	-2,274,701.72	10,991,256.76	10,919,074.96	-2,202,519.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,274,701.72	10,991,256.76	10,919,074.96	-2,202,519.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,274,701.72	10,991,256.76	10,919,074.96	-2,202,519.92
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307.46	5,205,605.23	5,205,605.23	-816,307.46
2.1.1.1.1	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307.46	1,195.97	1,195.97	-816,307.46
2.1.1.1.3		0.00	2,395,651.75	2,395,651.75	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,932.67	16,932.67	0.00
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2.1.1.2.1.216	BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	0.00	2,769,258.76	2,769,258.76	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-1,458,394.26	619,741.00	547,559.20	-1,386,212.46
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,458,394.26	619,741.00	547,559.20	-1,386,212.46
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,436,873.54	260,080.00	0.00	-1,176,793.54
2.1.1.7.5.1	ISR RETENIDO POR NOMINA	-19,889.72	1,324.00	0.00	-18,565.72
2.1.1.7.5.2	ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-1,631.00	0.00	0.00	-1,631.00
2.1.1.7.5.3	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	358,337.00	547,559.20	-189,222.20
2.1.1.7.5.6	ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024	0.00	1,000.02	1,000.02	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,000.02	1,000.02	0.00
2.1.1.9.5	GILBERTO CLEMENT DIAZ	414,153.82	753,434.80	534.71	1,167,053.91
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-188,696.30	0.00	0.00	-188,696.30
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-188,696.30	0.00	0.00	-188,696.30
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696.30	0.00	0.00	-188,696.30
3.1.3.1	ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO	-54,427.01	0.00	0.00	-54,427.01
3.1.3.1.001	MUEBLES Y ENCEROS DE OFICINA				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 26/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.3.1.002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015.49	0.00	0.00	-64,015.49
3.1.3.1.003	EQUIPO MEDICO	-26,171.00	0.00	0.00	-26,171.00
3.1.3.1.004	OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,674.90	0.00	0.00	-1,674.90
3.1.3.1.005	EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069.00	0.00	0.00	-5,069.00
3.1.3.1.006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630.00	0.00	0.00	-8,630.00
3.1.3.1.007	ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,708.90	0.00	0.00	-22,708.90
3.1.3.1.008	MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	602,850.12	753,434.80	534.71	1,355,750.21
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	602,850.12	753,434.80	534.71	1,355,750.21
3.2.2.2010	EJERCICIO 2010	-654,066.44	0.00	0.00	-654,066.44
3.2.2.2011	EJERCICIO 2011	371,372.07	0.00	0.00	371,372.07
3.2.2.2012	EJERCICIO 2012	650,171.71	0.00	0.00	650,171.71
3.2.2.2013	EJERCICIO 2013	281,731.14	0.00	0.00	281,731.14
3.2.2.2014	EJERCICIO 2014	-340,018.41	0.00	0.00	-340,018.41
3.2.2.2015	EJERCICIO 2015	1,220,813.69	0.00	0.00	1,220,813.69
3.2.2.2016	EJERCICIO 2016	-763,246.00	0.00	0.00	-763,246.00
3.2.2.2017	EJERCICIO 2017	553,363.42	0.00	0.00	553,363.42
3.2.2.2018	EJERCICIO 2018	-367,485.37	0.00	0.00	-367,485.37
3.2.2.2019	EJERCICIO 2019	-705,989.20	0.00	0.00	-705,989.20
3.2.2.2020	EJERCICIO 2020	66,460.88	0.00	0.00	66,460.88
3.2.2.2021	EJERCICIO 2021	289,742.65	753,434.80	534.71	1,042,642.74
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,268,442.18	-11,268,442.18
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	681,469.38	-681,469.38
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	678,006.29	-678,006.29
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	678,006.29	-678,006.29
4.1.4.1.01	ALBERCAS UDM	0.00	0.00	85,030.00	-85,030.00
4.1.4.1.02	ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	206,450.00	-206,450.00
4.1.4.1.03	U.B.R.	0.00	0.00	163,400.00	-163,400.00
4.1.4.1.04	CAIC ALPUYECA	0.00	0.00	22,950.00	-22,950.00
4.1.4.1.05	CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
4.1.4.1.06	CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	8,490.00	-8,490.00
4.1.4.1.13	PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	0.00	189,236.29	-189,236.29
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	3,463.09	-3,463.09
4.1.5.01	Intereses Bancarios	0.00	0.00	3,463.09	-3,463.09
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,833,886.00	-9,833,886.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
4.2.1.3.1	CONVENIO DIF ESTATAL	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	9,808,886.00	-9,808,886.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,808,886.00	-9,808,886.00
4.2.2.3.1	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	0.00	0.00	9,350,000.00	-9,350,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 26/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.2.2.3.3	Participacion ISR Nomina Trabajadores	0.00	0.00	458,886.00	-458,886.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	753,086.80	-753,086.80
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	753,086.80	-753,086.80
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	753,086.80	-753,086.80
4.3.9.1.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	753,086.80	-753,086.80
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	10,324,019.74	0.00	10,324,019.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	7,554,760.98	0.00	7,554,760.98
5.1.1	Servicios Personales	0.00	5,205,605.23	0.00	5,205,605.23
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	4,752,613.44	0.00	4,752,613.44
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	69,659.29	0.00	69,659.29
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	383,332.50	0.00	383,332.50
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	1,240,606.01	0.00	1,240,606.01
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	346,990.78	0.00	346,990.78
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	214,036.09	0.00	214,036.09
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	211,304.45	0.00	211,304.45
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	228,766.10	0.00	228,766.10
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	144,759.54	0.00	144,759.54
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,993.20	0.00	3,993.20
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	90,755.85	0.00	90,755.85
5.1.3	Servicios Generales	0.00	1,108,549.74	0.00	1,108,549.74
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	100,431.74	0.00	100,431.74
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	75,998.95	0.00	75,998.95
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	34,372.40	0.00	34,372.40
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	3,700.40	0.00	3,700.40
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	210,659.60	0.00	210,659.60
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	24,937.56	0.00	24,937.56
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	624,138.09	0.00	624,138.09
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	34,311.00	0.00	34,311.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,769,258.76	0.00	2,769,258.76
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	2,721,844.00	0.00	2,721,844.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	2,721,844.00	0.00	2,721,844.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	47,414.76	0.00	47,414.76
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	47,414.76	0.00	47,414.76
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	113,956,701.06	113,956,701.06	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	46,202,320.25	46,202,320.25	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00
8.1.1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	11,268,442.18	23,665,435.89	-12,396,993.71
8.1.2.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,268,442.18	23,665,435.89	-12,396,993.71

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 26/07/2022

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	10,265,435.89	0.00	10,265,435.89
8.1.3.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	10,265,435.89	0.00	10,265,435.89
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	11,268,442.18	11,268,442.18	0.00
8.1.4.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,268,442.18	11,268,442.18	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	11,268,442.18	-11,268,442.18
8.1.5.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	0.00	11,268,442.18	-11,268,442.18
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	67,754,380.81	67,754,380.81	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	13,400,000.00	-13,400,000.00
8.2.1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	0.00	13,400,000.00	-13,400,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	24,936,356.68	11,724,476.91	13,211,879.77
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	24,936,356.68	11,724,476.91	13,211,879.77
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,359,961.17	11,536,356.68	-10,176,395.51
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de egresos Aprobado	0.00	1,359,961.17	11,536,356.68	-10,176,395.51
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,364,515.74	10,364,515.74	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,364,515.74	10,364,515.74	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,364,515.74	10,364,515.74	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,364,515.74	10,364,515.74	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,364,515.74	10,364,515.74	0.00
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,364,515.74	0.00	10,364,515.74
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,364,515.74	0.00	10,364,515.74
8.2.7.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	10,364,515.74	0.00	10,364,515.74

160,733,685.30

160,733,685.30

0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 25/07/2022 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Estado Analítico de Ingresos

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	637,935.00	57,771.44	0.00	695,706.44	735,777.73	735,777.73	105.76	97,842.73
Derechos por prestación de servicios	637,935.00	0.00	0.00	637,935.00	678,006.29	678,006.29	106.28	40,071.29
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	132,760.00	0.00	0.00	132,760.00	85,030.00	85,030.00	64.05	-47,730.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	189,236.29	189,236.29	118.27	29,236.29
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	180,955.00	0.00	0.00	180,955.00	206,450.00	206,450.00	114.09	25,495.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00	163,400.00	163,400.00	126.12	33,840.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	2,450.00	2,450.00	147.59	790.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	8,490.00	8,490.00	82.03	-1,860.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00	22,950.00	22,950.00	101.32	300.00
Productos de tipo corriente	0.00	3,463.09	0.00	3,463.09	3,463.09	3,463.09	100.00	3,463.09
Interes Generados Cuenta bancaria	0.00	3,463.09	0.00	3,463.09	3,463.09	3,463.09	100.00	3,463.09
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	753,086.80	0.00	753,086.80	753,086.80	753,086.80	100.00	753,086.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	753,086.80	0.00	753,086.80	753,086.80	753,086.80	100.00	753,086.80
Participaciones y Aportaciones	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00
Convenios	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00
CONVENIO DIF ESTATAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50.00	25,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000,000.00	10,157,664.45	0.00	16,157,664.45	10,507,664.45	10,507,664.45	65.03	4,507,664.45
Subsidios y Subvenciones	6,000,000.00	9,458,886.00	0.00	15,458,886.00	9,808,886.00	9,808,886.00	63.45	3,808,886.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 25/07/2022 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

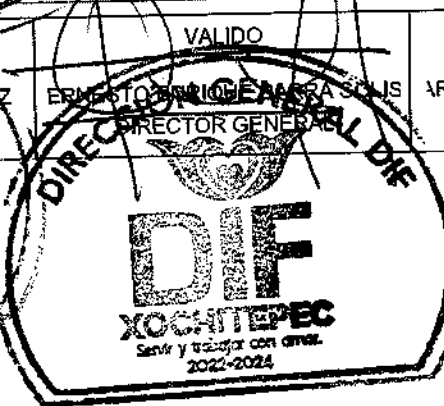
DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	6,000,000.00	9,000,000.00	0.00	15,000,000.00	9,350,000.00	9,350,000.00	62.33	3,350,000.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	458,886.00	0.00	458,886.00	458,886.00	458,886.00	100.00	458,886.00
TOTALES	6,637,935.00	10,265,435.89	0.00	16,903,370.89	11,268,442.18	11,268,442.18		
							Ingresos Excedentes :	4,630,507.18

ELABORO C.P. AGUSTIN HERNANDEZ HERMOSA CONTADOR	REVISO C.P. GABRIEL ALBERTO DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO BRICIO GARCIA SOLIS DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo. MARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	---	---	---



DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024



DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 25/07/2022 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

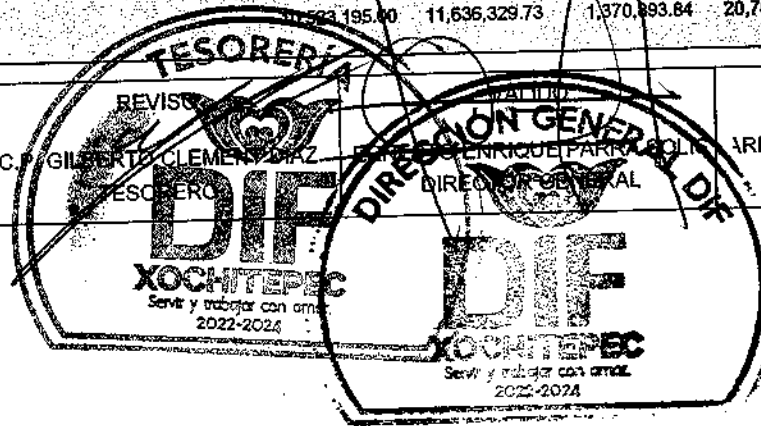
Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	10,365,195.00	11,586,282.88	1,370,846.99	20,580,630.89	10,313,087.07	10,313,087.07	10,267,543.82
GASTO DE CAPITAL	158,000.00	50,046.85	46.85	208,000.00	- 51,428.87	51,428.67	156,571.33
TOTALES GLOBALES	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15

ELABORO
C.P. AGUSTÍN DOMÍNGUEZ HERMOSA
CONTADOR

REVISÓ
C.P. GILBERTO CLEMENTE DÍAZ
TESORERO

VALIDÓ
C.P. ENRIQUE PARRA SOLÍS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Vb. Bp.
MARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF
COMISARIO



v6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

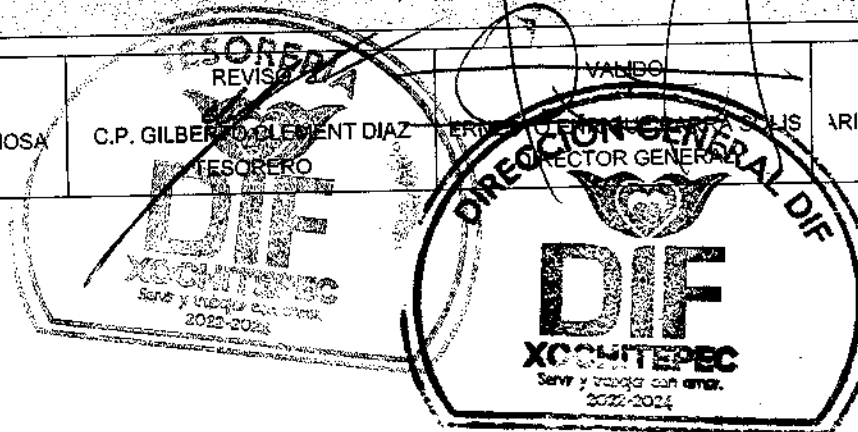
Emisión : 25/07/2022 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTROS ASUNTOS SOCIALES	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15
Otros Asuntos Sociales	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15
TOTALES GLOBALES	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15

ELABORO C.P. AGUSTÍN FERNÁNDEZ LERMA CONTADOR	REVISÓ C.P. GILBERTO GLENN DIAZ TESORERO	VALORO C.P. JUAN CARLOS SOLÍS DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo. MARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	--	--	---



v6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 25/07/2022 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	5,122,232.00	6,181,869.48	196,202.73	11,107,898.75	5,205,605.23	5,205,605.23	5,902,293.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,734,020.00	5,046,000.00	31,733.19	9,748,286.81	4,752,613.44	4,752,613.44	4,995,673.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,260.00	1,075,869.48	142,850.04	976,279.44	69,659.29	69,659.29	906,620.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	344,952.00	60,000.00	21,619.50	383,332.50	383,332.50	383,332.50	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,025,745.00	804,370.83	584,595.61	1,245,520.22	1,240,606.01	1,240,606.01	4,914.21
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	204,000.00	271,664.02	128,673.24	346,990.78	346,990.78	346,990.78	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,000.00	135,643.85	49,607.76	214,036.09	214,036.09	214,036.09	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	250,000.00	41,802.54	80,498.09	211,304.45	211,304.45	211,304.45	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	250,000.00	116,630.27	146,793.52	229,836.75	228,766.10	228,766.10	1,070.65
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	64,000.00	150,182.42	68,672.66	145,509.76	144,759.54	144,759.54	750.22
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,745.00	9,296.88	55,048.68	3,993.20	3,993.20	3,993.20	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	79,150.85	55,301.66	93,849.19	90,755.85	90,755.85	3,093.34
SERVICIOS GENERALES	1,078,520.00	860,716.73	344,637.73	1,594,599.00	1,108,549.74	1,108,549.74	486,049.26
SERVICIOS BASICOS	166,500.00	127,934.80	85,477.36	208,957.44	100,431.74	100,431.74	108,525.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	114,000.00	124,048.95	72,050.00	165,998.95	75,998.95	75,998.95	90,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	65,720.40	21,932.16	43,788.24	34,372.40	34,372.40	9,415.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,800.00	8,773.18	5,831.80	7,741.38	3,700.40	3,700.40	4,040.98
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	218,220.00	63,579.60	66,400.00	215,399.60	210,659.60	210,659.60	4,740.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,000.00	28,674.56	16,737.00	40,937.56	24,937.56	24,937.56	16,000.00
SERVICIOS OFICIALES	546,000.00	401,674.24	70,209.41	877,464.83	624,138.09	624,138.09	253,326.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40,311.00	6,000.00	34,311.00	34,311.00	34,311.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,138,698.00	3,739,325.84	93,285.84	6,784,738.00	2,769,258.76	2,769,258.76	4,015,479.24
AYUDAS SOCIALES	3,091,712.00	3,736,040.00	93,285.84	6,734,466.16	2,721,844.00	2,721,844.00	4,012,622.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	46,986.00	3,285.84	0.00	50,271.84	47,414.76	47,414.76	2,857.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	158,000.00	50,046.85	152,171.93	55,874.92	40,496.00	40,496.00	15,378.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	122,000.00	0.00	116,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	50,046.85	9,550.85	40,496.00	40,496.00	40,496.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	32,000.00	0.00	26,621.08	5,378.92	0.00	0.00	5,378.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

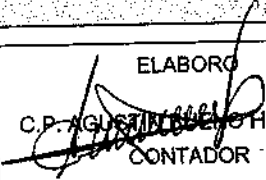
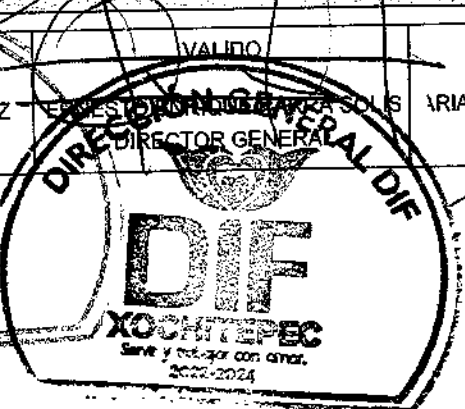
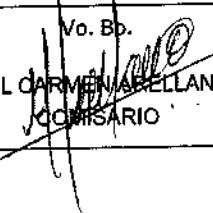
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 25/07/2022 Hoja : 2

DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15

ELABORÓ  C.P. AGUSTÍN MUÑOZ HERMOSA CONTADOR	TESORERÍA  C.P. GILBERTO GARCÍA DÍAZ TESORERO	VALIDÓ  ERNESTO DOMÍNGUEZ SOLÍS DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo.  ARÍA DEL CARMEN ABELLANO TORRES COMISARIO
---	---	---	---

V6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 25/07/2022 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 30/06/2022

Clasificación o Grupo Administrativo

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Órganos Autónomos	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15
TOTALES GLOBALES	10,523,195.00	11,636,329.73	1,370,893.84	20,788,630.89	10,364,515.74	10,364,515.74	10,424,115.15

ELABORO C.P. AGUSTIN RAMIRO HERMOSA CONTADOR	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENTE DIAZ TESORERO	VALIDO BERNARDINO ENRIQUE PARRA BOLA DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo. ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
--	---	---	--



v6oct14