



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

**INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022

Servir y trabajar con amor.

2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 23/01/2023

01 ENE 2022

Al

31 DIC 2022

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

2022

2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-24,408,617

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,538,465

Derechos

-1,506,363

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

-1,506,363

ALBERCAS UDM

-120,930

ESTACIONAMIENTO

-268,625

U.B.R.

-359,030

CAIC ALPUYECA

-56,400

CONSULTAS MEDICAS

-4,250

CONSULTA PSICOLOGICA

-15,680

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-12,700

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

-29,460

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-591,063

COMEDOR COMUNITARIO

-48,225

Productos de Tipo Corriente

-32,102

Intereses Bancarios

-32,102

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

-22,117,065

Participaciones y Aportaciones

-50,000

Convenios

-50,000

CONVENIO DIF ESTATAL

-50,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-22,067,065

Subsidios y Subvenciones

-22,067,065

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-20,450,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-1,617,065

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

24,247,481

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

17,861,961

Servicios Personales

12,921,131

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

9,771,535

Remuneraciones Adicionales y Especiales

2,551,084

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

598,512

Materiales y Suministros

2,513,428

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

656,867

Alimentos y Utensilios

369,268

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

678,727

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		320,284	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		344,534	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		9,281	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		109,479	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		24,988	
Servicios Generales		2,427,402	
Servicios Básicos		212,278	
Servicios de Arrendamiento		184,422	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		443,217	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		6,808	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		330,513	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		25,085	
Servicios de Traslado y Viáticos		76,253	
Servicios Oficiales		1,104,706	
Otros Servicios Generales		44,120	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,385,520	
Ayudas Sociales		6,266,941	
Ayudas Sociales a Personas		6,266,941	
Pensiones y Jubilaciones		94,830	
Jubilaciones		94,830	
Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		23,750	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		23,750	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-161,136

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

ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGAD AUXILIAR CONTABLE	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NEULY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO
---	---	--	---

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

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

2022

2022

ACTIVO

1,416,536

1,860,548

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

259,232

761,873

Efectivo y Equivalentes

34,138

755,019

Efectivo

2,118

2,119

CAJA

2,118

2,119

Bancos/Tesorería

32,019

752,899

Bancos Moneda Nacional

32,019

752,899

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883

695,131

BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575

57,769

BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL1622

15,579

BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939

15,301

BANORTE AGUINALDO CTA 0609

1,139

Otros Efectivos y Equivalentes

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

225,095

6,855

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

225,093

6,700

GUADALUPE VERGARA PEÑA

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

KENIA ORDUÑA PEÑA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

SANTIAGO TEJAS MARCOS

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

GERARDO GANDARILLA BAHENA

LAURA ISABEL VILLA GARCIA

ALICIA VILCHIS URIBE

ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS

74,300

LETICIA TOLEDO PORTILLO

BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622

41,760

MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO

MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ

MARISOL CHAVARRIA MALDONADO

SANDRA GOMEZ RUEDA

REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA

CELIA RUBIO MARTINEZ

JUANITA JARAMILLO FAJARDO

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

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
-------------	--	------	------

GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO

YARELI ANGELINA MENA

100,000

JOSE ORLANDO GAONA SAMANO

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

JUANA CASPETA VILCHIS

VERONICA ARREDONDO BARRERA

SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA

OSCAR SAID QUIROZ MARTINEZ

ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN

2,333

FREDY RIOS VARGAS

SUSANA CRUZ GUZMAN

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

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

LOGISTICA Y MATERIALES MV S.A DE C.V.

MANUEL ZAVALA TERAN

ACTIVO NO CIRCULANTE

1,157,304

1,098,675

Bienes Muebles

964,690

906,061

Mobiliario y Equipo de Administración

640,783

629,410

Muebles de Oficina y Estantería

199,596

188,223

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

11,373

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

11,373

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

11,373

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

11,373

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

11,373

ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4

11,373

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 Educativo y Recreativo

142,399

95,143

Aparatos Deportivos

40,496

Cámaras Fotográficas y de Video

15,816

15,816

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

86,087

79,327

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

142,911

142,911

Equipo Médico y de Laboratorio

132,448

132,448

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
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
PASIVO		-2,422,454	-2,274,702
PASIVO CIRCULANTE		-2,422,454	-2,274,702
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,422,454	-2,274,702
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-3,000	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		1,500	
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP			
Remuneracion por pagar al personal pensionado			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-68,506	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-63,759	
GABRIELA MARIA MARTINEZ GUZMAN		-23,663	
Proveedores 2022		-23,663	
Proveedores varios			
Cicuri Company			
Comision Federal de Electricidad			
Manuel Zavala Teran			
Leonel Anwar Retiguin Bustos			
Ejecución de Operaciones administrativas			
Scart Sistemas Administrativos Profesionales			
Banorte			
Marcelina Elizabeth Albarran			
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos			
Miguel Angel Gomez Cejudo			
Distribuidora Hidalguense			
Comercializadora Yersgab SA de CV			
Claudia Lizzeth Manzano Flores			
Juan Vicente Perez Morales			
Luis Eduardo Lara Rojas			
Tezzala S.A.S			
Servicio de Administración Tributaria			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 4

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 2022 2022

Total Play Telecomunicaciones

Cablemas Telecomunicaciones

Alu Comercializando sus Productos en General

Telefonos de Mexico

Ferreteria y Materiales Chiconcuac

-2,886

Javier Alberto Reynoso Estudillo

Copiadoras y Servicios Grupo Jesa

-20,776

BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939

-41,760

ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Donación CAM

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,527,858

-1,458,394

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

-1,527,858

-1,458,394

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,171,820

-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

-335,842

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-9,782

GRISELA AMAIRANI ALCANTAR PINEDA

-2,100

GILBERTO CLEMENT DIAZ

ISR RET SER PROFESIONALES

-3,717

IVE RET SERV PROFESIONALES

-3,965

MA CRUZ ROQUE PANTALEON (P.A. ALFREDO RUBIO)

-0

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

1,005,918

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 ENCERES DE OFICINA

-54,427

-54,427

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-64,015

-64,015

EQUIPO MEDICO

-26,171

-26,171

OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

-1,675

-1,675

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-5,069

-5,069

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-8,630

-8,630

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-22,709

-22,709

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-6,000

-6,000

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

1,194,614

602,850

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-161,136

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-161,136

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-161,136

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

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
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 Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-1,416,536

-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 CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vp. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUÑIGA GARCIA COMISARIO
---	--	---	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 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
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	-161,136		591,764
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-161,136		-161,136
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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2022	-188,696	1,355,750	-161,136		1,005,918
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.					
ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGADI AUXILIAR CONTABLE	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2022

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		-720,880	276,868
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		-720,880	218,240
Efectivo y Equivalentes		-720,880	
Bancos/Tesorería		-720,880	
Bancos Moneda Nacional		-720,880	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		-695,130	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		-57,769	
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			15,579
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939			15,301
BANORTE AGUINALDO CTA 0609			1,139
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			218,240
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			218,393
ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS			74,300
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			41,760
YARELI ANGELINA MENA			100,000
ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN			2,333
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-153	
SUBSIDIO AL SALARIO		-153	
ACTIVO NO CIRCULANTE			58,628
Bienes Muebles			58,628
Mobiliario y Equipo de Administración			11,372
Muebles de Oficina y Estantería			11,372
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			11,372
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			11,372
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			11,372
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			11,372
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			11,372
ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4			11,372
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			47,256
Aparatos Deportivos			40,496
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			6,760
PASIVO			-147,752
PASIVO CIRCULANTE			-147,752

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-147,752
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			-3,000
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		1,500	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-68,506
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-63,758
GABRIELA MARIA MARTINEZ GUZMAN			-23,662
Poveedores 2022			-23,662
Ferreteria y Materiales Chiconcuac			-2,886
Copiadoras y Servicios Grupo Jesa			-20,776
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939			-41,760
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-69,464
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			-69,464
ISR RETENIDO POR NOMINA		265,054	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,324	
ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024			-335,842
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-9,781
GRISELA AMAIRANI ALCANTAR PINEDA			-2,100
ISR RET SER PROFESIONALES			-3,717
IVE RET SERV PROFESIONALES			-3,964
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		752,900	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		752,900	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-161,136
Resultados de Ejercicios Anteriores		752,900	
EJERCICIO 2021		752,900	

Suma

32,020

129,116

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

ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISOR C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	No. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO
---	---	---	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022

Al

31 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

2022

2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-24,408,617
Derechos	-1,506,363
Productos de Tipo Corriente	-32,102
Participaciones y Aportaciones	-50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-22,067,065
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-753,087
APLICACION	24,247,481
Servicios Personales	12,921,131
Materiales y Suministros	2,513,428
Servicios Generales	2,427,402
Ayudas Sociales	6,266,941
Pensiones y Jubilaciones	94,830
Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	23,750

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION **-48,656,097**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	964,690	906,061
Bienes Muebles	964,690	906,061
APLICACION	964,690	906,061
Bienes Muebles	964,690	906,061

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO
APLICACION
SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-48,656,097	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	755,019	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,138	755,019

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

ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISOR C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Va. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO
---	---	---	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 23/01/2023

01 ENE 2022

Al 31 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		1,860,548	57,419,881	57,863,892	1,416,536	-444,012
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		761,873	57,361,252	57,863,892	259,232	-502,641
Efectivo y Equivalentes		755,019	27,713,905	28,434,786	34,138	-720,881
Efectivo		2,119		1	2,118	-1
CAJA		2,119		1	2,118	-1
Bancos/Tesorería		752,899	27,713,905	28,434,785	32,019	-720,880
Bancos Moneda Nacional		752,899	27,713,905	28,434,785	32,019	-720,880
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990		-1			-1	
BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883		695,131	630	695,761		-695,131
BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575		57,769	6	57,776		-57,769
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			24,600,845	24,585,266	15,579	15,579
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939			1,664,804	1,649,502	15,301	15,301
BANORTE AGUINALDO CTA 0609			1,447,620	1,446,480	1,139	1,139
Otros Efectivos y Equivalentes			0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,855	29,607,391	29,389,151	225,095	218,240
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			803,087	803,087		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		6,700	5,198,774	4,980,381	225,093	218,393
GUADALUPE VERGARA PEÑA			4,000	4,000		
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			800,000	800,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ			5,000	5,000		
KENIA ORDUÑA PEÑA			219,063	219,063		
MERCEDES MENDOZA CELIS			300,000	300,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500			4,500	
SANTIAGO TEJAS MARCOS			5,000	5,000		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEI

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 23/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	---------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			3,500	3,500		
MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200			2,200	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ			5,000	5,000		
GERARDO GANDARILLA BAHENA			10,000	10,000		
LAURA ISABEL VILLA GARCIA			270,500	270,500		
ALICIA VILCHIS URIBE			630,000	630,000		
ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS			1,647,319	1,573,019	74,300	74,300
LETICIA TOLEDO PORTILLO			15,000	15,000		
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			189,395	147,635	41,760	41,760
MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO			11,500	11,500		
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ			90,000	90,000		
MARISOL CHAVARRIA MALDONADO			4,000	4,000		
SANDRA GOMEZ RUEDA			10,000	10,000		
REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA			10,000	10,000		
CELIA RUBIO MARTINEZ			501,120	501,120		
JUANITA JARAMILLO FAJARDO			30,000	30,000		
GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO			33,960	33,960		
YARELI ANGELINA MENA			100,000		100,000	100,000
JOSE ORLANDO GAONA SAMANO			15,000	15,000		
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			5,000	5,000		
JUANA CASPETA VILCHIS			3,000	3,000		
VERONICA ARREDONDO BARRERA			5,000	5,000		
SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA			2,000	2,000		
OSCAR SAID QUIROZ MARTINEZ			180,000	180,000		
ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN			2,333		2,333	2,333

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 23/01/2023

01 ENE 2022

Al 31 DIC 2022

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
FREDY RIOS VARGAS			5,000	5,000		
SUSANA CRUZ GUZMAN			87,084	87,084		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			23,573,428	23,573,428		
Ingresos Intereses Bancarios			32,102	32,102		
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			39,956	39,956		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			39,956	39,956		
LOGISTICA Y MATERIALES MV S.A DE C.V.			22,977	22,977		
MANUEL ZAVALA TERAN			16,979	16,979		
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,098,675	58,629			1,157,304	58,629
Bienes Muebles	906,061	58,629			964,690	58,629
Mobiliario y Equipo de Administración	629,410	11,373			640,783	11,373
Muebles de Oficina y Estantería	188,223	11,373			199,596	11,373
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		11,373			11,373	11,373
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		11,373			11,373	11,373
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		11,373			11,373	11,373
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		11,373			11,373	11,373
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		11,373			11,373	11,373
ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4		11,373			11,373	11,373
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 XOCHITEPE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022

Al 31 DIC 2022

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		95,143	47,256		142,399	47,256
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	6,760		86,087	6,760
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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ	LIC. NELLY MONTEZ DIAZ	LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA
AUXILIAR CONTABLE	TESORERO	DIRECTORA GENERAL	COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 27/01/2023

01 ENE 2022

Al

31 DIC 2022

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidado

Moneda de
Contratación

Institución o
País
Acreedor

Saldo Inicial
Del Periodo

Saldo Final
Del Periodo

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

-2,422,454

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

-2,274,702

-2,422,454

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

ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISOR C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo.Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO
---	---	---	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	1,860,547.90	57,419,880.67	57,863,892.44	1,416,536.13
1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	761,873.04	57,361,251.81	57,863,892.44	259,232.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	755,018.51	27,713,904.91	28,434,785.87	34,137.55
1.1.1.1	Efectivo	2,119.20	0.00	0.84	2,118.36
1.1.1.1.03	CAJA	2,119.20	0.00	0.84	2,118.36
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	752,899.31	27,713,904.89	28,434,785.03	32,019.17
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	752,899.31	27,713,904.89	28,434,785.03	32,019.17
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-0.78	0.00	0.00	-0.78
1.1.1.2.1.5	BANORTE TRANSFERENCIAS/SUBSIDIOS 2883	695,130.74	629.96	695,760.70	0.00
1.1.1.2.1.6	BANORTE INGRESOS PROPIOS 6575	57,769.35	6.26	57,775.61	0.00
1.1.1.2.1.7	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL1622	0.00	24,600,845.08	24,585,265.82	15,579.26
1.1.1.2.1.8	BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	0.00	1,664,803.96	1,649,502.47	15,301.49
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609	0.00	1,447,619.63	1,446,480.43	1,139.20
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.02	0.00	0.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,854.53	29,607,390.99	29,389,150.66	225,094.86
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	803,086.80	803,086.80	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700.00	5,198,774.20	4,980,380.87	225,093.33
1.1.2.3.009	GUADALUPE VERGARA PEÑA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.029	GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
1.1.2.3.032	MIRNA DAVILA CHAVEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.036	KENIA ORDUÑA PEÑA	0.00	219,063.08	219,063.08	0.00
1.1.2.3.039	MERCEDES MENDOZA CELIS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.1.2.3.046	SANTIAGO TEJAS MARCOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.047	ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1.1.2.3.060	CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.061	GERARDO GANDARILLA BAHENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.07	LAURA ISABEL VILLA GARCIA	0.00	270,500.00	270,500.00	0.00
1.1.2.3.072	ALICIA VILCHIS URIBE	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00
1.1.2.3.076	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	0.00	1,647,319.15	1,573,019.15	74,300.00
1.1.2.3.077	LETICIA TOLEDO PORTILLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.078	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622	0.00	189,395.00	147,635.00	41,760.00
1.1.2.3.079	MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
1.1.2.3.080	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1.1.2.3.081	MARISOL CHAVARRIA MALDONADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.082	SANDRA GOMEZ RUEDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.083	REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.084	CELIA RUBIO MARTINEZ	0.00	501,120.00	501,120.00	0.00
1.1.2.3.085	JUANITA JARAMILLO FAJARDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.086	GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00
1.1.2.3.087	YARELI ANGELINA MENA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1.1.2.3.088	JOSE ORLANDO GAONA SAMANO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.089	MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.090	JUANA CASPETA VILCHIS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.091	VERONICA ARREDONDO BARRERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.092	SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.093	OSCAR SAID QUIROZ MARTINEZ	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
1.1.2.3.094	ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33
1.1.2.3.095	FREDY RIOS VARGAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.096	SUSANA CRUZ GUZMAN	0.00	87,083.64	87,083.64	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	23,573,428.37	23,573,428.37	0.00
1.1.2.7	Ingresos Intereses Bancarios	0.00	32,101.62	32,101.62	0.00
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	154.53	0.00	153.00	1.53
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	39,955.91	39,955.91	0.00
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	39,955.91	39,955.91	0.00
1.1.3.1.1	LOGISTICA Y MATERIALES MV S.A DE C.V.	0.00	22,977.08	22,977.08	0.00
1.1.3.1.2	MANUEL ZAVALA TERAN	0.00	16,978.83	16,978.83	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,098,674.86	58,628.86	0.00	1,157,303.72
1.2.4	Bienes Muebles	906,061.45	58,628.86	0.00	964,690.31
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	629,409.90	11,372.84	0.00	640,782.74
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	188,222.91	11,372.84	0.00	199,595.75
1.2.4.1.1.5	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,372.84	0.00	11,372.84
1.2.4.1.1.5.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,372.84	0.00	11,372.84
1.2.4.1.1.5.1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,372.84	0.00	11,372.84
1.2.4.1.1.5.1.1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,372.84	0.00	11,372.84
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,372.84	0.00	11,372.84
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0.1	ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4	0.00	11,372.84	0.00	11,372.84
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 Educacional y Recreativo	95,142.94	47,256.02	0.00	142,398.96
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 Educacional y Recreativo	79,326.60	6,760.02	0.00	86,086.62
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha: 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja: 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	25,919,577.14	26,067,329.34	-2,422,453.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,274,701.72	25,919,577.14	26,067,329.34	-2,422,453.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,274,701.72	25,919,577.14	26,067,329.34	-2,422,453.92
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307.46	13,977,369.04	13,977,369.04	-816,307.46
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	2,762,058.88	2,765,058.88	-3,000.00
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307.46	3,363,738.71	3,363,738.71	-816,307.46
2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.1.1.1.7	Remuneración por pagar al personal pensionado	0.00	23,707.38	23,707.38	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,673,917.99	5,742,424.25	-68,506.26
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	1,984,718.85	2,048,477.61	-63,758.76
2.1.1.2.1.1	GABRIELA MARIA MARTINEZ GUZMAN	0.00	1,822,237.18	1,845,899.94	-23,662.76
2.1.1.2.1.1.1	Proveedores 2022	0.00	1,822,237.18	1,845,899.94	-23,662.76
2.1.1.2.1.1.1.1	Proveedores varios	0.00	10,761.00	10,761.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.10	Cicuri Company	0.00	256,661.02	256,661.02	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.11	Comision Federal de Electricidad	0.00	48,547.00	48,547.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.12	Manuel Zavala Teran	0.00	505,617.99	505,617.99	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.13	Leonel Anwar Retiguin Bustos	0.00	39,733.11	39,733.11	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.14	Ejecución de Operaciones administrativas	0.00	74,566.25	74,566.25	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.15	Scart Sistemas Administrativos Profesionales	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.16	Banorte	0.00	1,567.16	1,567.16	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.17	Marcelina Elizabeth Albarran	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.18	El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos	0.00	8,075.20	8,075.20	0.00
2.1.1.2.1.1.1.1.19	Miguel Angel Gomez Cejudo	0.00	48,919.06	48,919.06	0.00
2.1.1.2.1.1.1.2	Distribuidora Hidalguense	0.00	82,714.62	82,714.62	0.00
2.1.1.2.1.1.1.20	Comercializadora Yersgab SA de CV	0.00	105,037.82	105,037.82	0.00
2.1.1.2.1.1.1.21	Claudia Lizzeth Manzano Flores	0.00	12,011.00	12,011.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.22	Juan Vicente Perez Morales	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.23	Luis Eduardo Lara Rojas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.24	Tezzala S.A.S	0.00	15,304.46	15,304.46	0.00
2.1.1.2.1.1.1.25	Servicio de Administración Tributaria	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.3	Total Play Telecomunicaciones	0.00	7,859.00	7,859.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.4	Cablemas Telecomunicaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.5	Alu Comercializando sus Productos en General	0.00	501,120.00	501,120.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.6	Telefonos de Mexico	0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
2.1.1.2.1.1.1.7	Ferretería y Materiales Chiconcuac	0.00	8,975.69	11,862.03	-2,886.34
2.1.1.2.1.1.1.8	Javier Alberto Reynoso Estudillo	0.00	7,154.84	7,154.84	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.2.1.1.1.9	Copadoras y Servicios Grupo Jesa	0.00	28,285.98	49,062.38	-20,776.42
2.1.1.2.1.2.16	BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	0.00	147,635.00	189,395.00	-41,760.00
2.1.1.2.1.2.18	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,972,211.14	4,972,211.14	0.00
2.1.1.5.1	Donación CAM	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,458,394.26	1,289,100.00	1,358,564.13	-1,527,858.39
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,458,394.26	1,289,100.00	1,358,564.13	-1,527,858.39
2.1.1.7.5.1	ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,436,873.54	265,054.00	0.00	-1,171,819.54
2.1.1.7.5.2	ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-19,889.72	1,324.00	0.00	-18,565.72
2.1.1.7.5.3	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,631.00	0.00	0.00	-1,631.00
2.1.1.7.5.6	ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024	0.00	1,022,722.00	1,358,564.13	-335,842.13
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,978.97	16,760.78	-9,781.81
2.1.1.9.10	GRISELA AMAIRANI ALCANTAR PINEDA	0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00
2.1.1.9.5	GILBERTO CLEMENT DIAZ	0.00	1,000.02	1,000.02	0.00
2.1.1.9.6	ISR RET SER PROFESIONALES	0.00	0.00	3,717.00	-3,717.00
2.1.1.9.7	IVE RET SERV PROFESIONALES	0.00	0.00	3,964.80	-3,964.80
2.1.1.9.9	MA CRUZ ROQUE PANTALEON (P.A. ALFREDO RUBIO)	0.00	5,978.95	5,978.96	-0.01
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	414,153.82	753,434.80	534.71	1,167,053.91
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	-188,696.30	0.00	0.00	-188,696.30
3.1.3.1.001	MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427.01	0.00	0.00	-54,427.01
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	66,460.86	0.00	0.00	66,460.86

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
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	24,408,616.79	-24,408,616.79
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,538,464.99	-1,538,464.99
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	1,506,363.37	-1,506,363.37
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,506,363.37	-1,506,363.37
4.1.4.1.01	ALBERCAS UDM	0.00	0.00	120,930.00	-120,930.00
4.1.4.1.02	ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	268,625.00	-268,625.00
4.1.4.1.03	U.B.R.	0.00	0.00	359,030.00	-359,030.00
4.1.4.1.04	CAIC ALPUYECA	0.00	0.00	56,400.00	-56,400.00
4.1.4.1.05	CONSULTAS MEDICAS	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00
4.1.4.1.06	CONSULTA PSICOLOGICA	0.00	0.00	15,680.00	-15,680.00
4.1.4.1.10	ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	12,700.00	-12,700.00
4.1.4.1.11	EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS	0.00	0.00	29,460.00	-29,460.00
4.1.4.1.13	PROGRAMA BOLILLO POPULAR	0.00	0.00	591,063.37	-591,063.37
4.1.4.1.14	COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	48,225.00	-48,225.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	32,101.62	-32,101.62
4.1.5.01	Intereses Bancarios	0.00	0.00	32,101.62	-32,101.62
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	22,117,065.00	-22,117,065.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
4.2.1.3.1	CONVENIO DIF ESTATAL	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	22,067,065.00	-22,067,065.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	22,067,065.00	-22,067,065.00
4.2.2.3.1	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	0.00	0.00	20,450,000.00	-20,450,000.00
4.2.2.3.3	Participacion ISR Nomina Trabajadores	0.00	0.00	1,617,065.00	-1,617,065.00
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	24,284,480.67	37,000.00	24,247,480.67
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	17,861,960.55	0.00	17,861,960.55
5.1.1	Servicios Personales	0.00	12,921,130.82	0.00	12,921,130.82
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	9,771,534.59	0.00	9,771,534.59
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,551,084.17	0.00	2,551,084.17
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	598,512.06	0.00	598,512.06
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	2,513,427.51	0.00	2,513,427.51
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	656,867.00	0.00	656,867.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	369,267.80	0.00	369,267.80
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	678,726.57	0.00	678,726.57
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	320,283.57	0.00	320,283.57

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	344,533.72	0.00	344,533.72
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	9,281.00	0.00	9,281.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	109,479.45	0.00	109,479.45
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	24,988.40	0.00	24,988.40
5.1.3	Servicios Generales	0.00	2,427,402.22	0.00	2,427,402.22
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	212,277.72	0.00	212,277.72
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	184,421.67	0.00	184,421.67
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	443,217.22	0.00	443,217.22
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	6,808.04	0.00	6,808.04
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	330,513.05	0.00	330,513.05
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	25,085.00	0.00	25,085.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	76,253.06	0.00	76,253.06
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	1,104,706.46	0.00	1,104,706.46
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	44,120.00	0.00	44,120.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,422,520.12	37,000.00	6,385,520.12
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	6,303,940.60	37,000.00	6,266,940.60
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	6,303,940.60	37,000.00	6,266,940.60
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	94,829.52	0.00	94,829.52
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	94,829.52	0.00	94,829.52
5.2.8	Donativo 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	208,519,441.72	208,519,441.72	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	75,027,041.62	75,027,041.62	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	25,315,956.62	25,302,468.21	13,488.41
8.1.2.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	25,315,956.62	25,302,468.21	13,488.41
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	11,902,468.21	907,339.83	10,995,128.38
8.1.3.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	11,902,468.21	907,339.83	10,995,128.38
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	24,408,616.79	24,408,616.79	0.00
8.1.4.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	24,408,616.79	24,408,616.79	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	24,408,616.79	-24,408,616.79
8.1.5.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	0.00	24,408,616.79	-24,408,616.79
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	133,492,400.10	133,492,400.10	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	30,567,703.41	29,926,607.96	641,095.45
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	30,567,703.41	29,926,607.96	641,095.45

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 23/01/2023

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

Hoja : 7

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	5,586,024.13	17,167,703.41	-11,581,679.28
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de egresos Aprobado	0.00	5,586,024.13	17,167,703.41	-11,581,679.28
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,340,583.83	24,340,583.83	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,340,583.83	24,340,583.83	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	24,340,583.83	24,340,583.83	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	24,340,583.83	24,340,583.83	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	24,340,583.83	24,316,921.07	23,662.76
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	24,340,583.83	24,316,921.07	23,662.76
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,316,921.07	0.00	24,316,921.07
8.2.7.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	24,316,921.07	0.00	24,316,921.07
			316,896,815.00	316,896,815.00	0.00

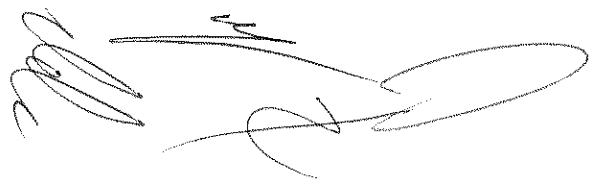
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 23/01/2023 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	1,400,000.00	490,749.81	326,615.00	1,564,134.81	1,577,623.22	1,577,623.22	100.86	177,623.22
Derechos por prestación de servicios	1,400,000.00	432,978.37	326,615.00	1,506,363.37	1,506,363.37	1,506,363.37	100.00	106,363.37
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	287,760.00	0.00	166,830.00	120,930.00	120,930.00	120,930.00	100.00	-166,830.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	400,000.00	191,063.37	0.00	591,063.37	591,063.37	591,063.37	100.00	191,063.37
COMEDOR COMUNITARIO	0.00	48,225.00	0.00	48,225.00	48,225.00	48,225.00	100.00	48,225.00
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	377,570.00	0.00	108,945.00	268,625.00	268,625.00	268,625.00	100.00	-108,945.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	269,560.00	134,140.00	44,670.00	359,030.00	359,030.00	359,030.00	100.00	89,470.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	3,610.00	640.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100.00	640.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	21,850.00	0.00	6,170.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	100.00	-6,170.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	39,650.00	16,750.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.00	16,750.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	100.00	12,700.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	0.00	29,460.00	0.00	29,460.00	29,460.00	29,460.00	100.00	29,460.00
Productos de tipo corriente	0.00	49,338.04	17,236.42	32,101.62	32,101.62	32,101.62	100.00	32,101.62
Interes Generados Cuenta bancaria	0.00	49,338.04	17,236.42	32,101.62	32,101.62	32,101.62	100.00	32,101.62
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	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00
Convenios	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 27/01/2023 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
CONVENIO DIF ESTATAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,000,000.00	11,361,718.40	580,724.83	22,780,993.57	22,780,993.57	22,780,993.57	100.00	10,780,993.57
Subsidios y Subvenciones	12,000,000.00	10,617,065.00	563,488.41	22,053,576.59	22,067,065.00	22,067,065.00	100.06	10,067,065.00
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	12,000,000.00	9,000,000.00	550,000.00	20,450,000.00	20,450,000.00	20,450,000.00	100.00	8,450,000.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	1,617,065.00	0.00	1,617,065.00	1,617,065.00	1,617,065.00	100.00	1,617,065.00
TOTALES	13,400,000.00	11,902,468.21	907,339.83	24,395,128.38	24,408,616.79	24,408,616.79		
							Ingresos Excedentes :	11,008,616.79

ELABORO LIC. CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISÓ C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO
--	--	---	--

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 : 23/01/2023 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	6,705,796.00	7,971,679.61	1,314,833.30	13,362,642.31	12,921,130.82	12,921,130.82	441,511.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,949,584.00	5,046,000.00	1,144,733.19	9,850,850.81	9,771,534.59	9,771,534.59	79,316.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	411,260.00	2,644,869.48	148,480.61	2,907,648.87	2,551,084.17	2,551,084.17	356,564.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	344,952.00	275,179.56	21,619.50	598,512.06	598,512.06	598,512.06	0.00
PREVISIONES	0.00	5,630.57	0.00	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,703,200.00	2,478,075.66	1,520,961.59	2,660,314.07	2,510,901.81	2,508,015.47	149,412.26
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	249,000.00	1,116,480.88	706,510.20	658,970.68	656,867.00	656,867.00	2,103.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,000.00	356,776.30	61,927.76	446,848.54	366,742.10	366,742.10	80,106.44
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	612,455.00	327,666.47	241,048.09	699,073.38	678,726.57	678,726.57	20,346.81
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	302,000.00	204,935.76	172,324.00	334,611.76	320,283.57	317,397.23	14,328.19
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	154,000.00	337,851.26	130,901.16	360,950.10	344,533.72	344,533.72	16,416.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,745.00	12,384.68	102,848.68	19,281.00	9,281.00	9,281.00	10,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	124,000.00	96,958.45	105,401.70	115,556.75	109,479.45	109,479.45	6,077.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	25,021.86	0.00	25,021.86	24,988.40	24,988.40	33.46
SERVICIOS GENERALES	1,398,320.00	2,566,289.98	1,477,594.20	2,487,015.78	2,427,402.22	2,406,625.80	59,613.56
SERVICIOS BASICOS	318,000.00	775,148.68	865,364.96	227,783.72	212,277.72	212,277.72	15,506.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,000.00	195,453.38	139,069.36	200,384.02	184,421.67	163,645.25	15,962.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	474,668.77	31,332.16	443,336.61	443,217.22	443,217.22	119.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,600.00	8,845.08	5,831.80	12,613.28	6,808.04	6,808.04	5,805.24
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	254,220.00	173,880.14	94,400.00	333,700.14	330,513.05	330,513.05	3,187.09
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	30,000.00	4,900.00	25,100.00	25,085.00	25,085.00	15.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	69,500.00	78,198.06	65,937.00	81,761.06	76,253.06	76,253.06	5,508.00
SERVICIOS OFICIALES	603,000.00	779,975.87	264,758.92	1,118,216.95	1,104,706.46	1,104,706.46	13,510.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,120.00	6,000.00	44,120.00	44,120.00	44,120.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,420,684.00	4,183,451.50	1,105,016.86	6,499,118.64	6,422,520.12	6,422,520.12	76,598.52
AYUDAS SOCIALES	3,326,712.00	4,156,415.66	1,105,016.86	6,378,110.80	6,303,940.60	6,303,940.60	74,170.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	93,972.00	3,285.84	0.00	97,257.84	94,829.52	94,829.52	2,428.32
DONATIVOS	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	172,000.00	68,179.71	178,550.85	61,628.86	58,628.86	58,628.86	3,000.00



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

Emisión : 27/01/2023 Hoja : 2

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	128,000.00	11,372.84	128,000.00	11,372.84	11,372.84	11,372.84	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	58,808.87	9,550.85	47,258.02	47,256.02	47,256.02	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	38,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	13,400,000.00	17,267,876.46	5,596,956.80	25,070,719.66	24,340,583.83	24,316,921.07	730,135.83

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
LIC. CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	LIC. VICTOR RAUL ZUNIGA GARCIA COMISARIO

v6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 27/01/2023 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	13,228,000.00	17,217,629.61	5,596,909.95	24,848,719.66	24,270,322.30	24,246,659.54	578,397.36
GASTO DE CAPITAL	172,000.00	50,046.85	46.85	222,000.00	70,261.53	70,261.53	151,738.47
TOTALES GLOBALES	13,400,000.00	17,267,676.46	5,596,956.80	25,070,719.66	24,340,583.83	24,316,921.07	730,135.83

ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUÑIGA GARCIA COMISARIO
---	--	--	--

v6oct14

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

Emisión : 27/01/2023 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Clasificación o Grupo Administrativo

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Órganos Autónomos	1,400,000.00	337,821.47	597,140.28	1,140,681.19	524,736.19	524,736.19	615,945.00
Órganos Autónomos	12,000,000.00	11,298,508.26	2,965,140.16	20,333,368.10	9,839,779.55	9,839,779.55	10,493,588.55
TOTALES GLOBALES	13,400,000.00	11,636,329.73	3,562,280.44	21,474,049.29	10,364,515.74	10,364,515.74	11,109,533.55

ELABORO CANDIDA LORELEY HDZ SALGADO AUXILIAR CONTABLE	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. LIC.VICTOR RAUL ZUÑIGA GARCIA COMISARIO
---	--	--	---

v6oct14

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 : 27/01/2023 Hoja : 1

DEL : 01/01/2022 AL : 31/12/2022

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SIN GRUPO FUNCIONAL	13,400,000.00	17,267,676.46	5,596,956.80	25,070,719.66	24,340,583.83	24,316,921.07	730,135.83
SIN GRUPO FUNCIONAL	13,400,000.00	17,267,676.46	5,596,956.80	25,070,719.66	24,340,583.83	24,316,921.07	730,135.83
TOTALES GLOBALES	13,400,000.00	17,267,676.46	5,596,956.80	25,070,719.66	24,340,583.83	24,316,921.07	730,135.83

ELABORO CANDIDA LOPELEY HDZ SALGADI AUXILIAR CONTABLE	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL	Vo. Bo. LIC. VICTOR RAUL ZUÑIGA GARCIA COMISARIO
---	--	---	--

v6oct14