



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Servir y trabajar con amor.

2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha :

19/07/2024

01/01/2024

Al

30/06/2024

Descripción

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-16,393,354.38	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-2,983,354.38	0.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente		-1,408.45	0.00
4.1.5.01	Intereses Bancarios		-1,408.45	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-2,981,945.93	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-2,749,208.50	0.00
4.1.7.3.1.001	Albercas de la Unidad Deportiva		-300,130.00	0.00
4.1.7.3.1.002	Programa del Bolillo y Telera Popular		-401,109.00	0.00
4.1.7.3.1.003	Ingresos de la UBR		-195,550.00	0.00
4.1.7.3.1.004	Ingresos del CAIC		-26,550.00	0.00
4.1.7.3.1.006	Ingresos Comedor Comunitario		-1,075,456.00	0.00
4.1.7.3.1.008	Ingresos del Programa Echale a tu mandato		-750,413.50	0.00
4.1.7.9	Otros Ingresos		-232,737.43	0.00
4.1.7.9.1.001	Otros Ingresos		-232,737.43	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-13,410,000.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-13,410,000.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		-13,410,000.00	0.00
4.2.2.3.1	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-13,410,000.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		14,796,502.30	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,732,140.67	0.00
5.1.1	Servicios Personales		5,486,813.72	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		5,315,930.49	0.00
5.1.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Base		5,315,930.49	0.00
5.1.1.1.1.001	Sueldos		5,315,930.49	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		16,485.57	0.00
5.1.1.3.1	Remuneraciones Adicionales y Especiales		16,485.57	0.00
5.1.1.3.1.001	Aguinaldo		14,001.59	0.00
5.1.1.3.1.002	Primas vacacionales		2,483.98	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		154,397.66	0.00
5.1.1.5.1	Indemnizaciones		18,681.06	0.00
5.1.1.5.1.001	Indemnizaciones		18,681.06	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción				Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.5.2	Prestaciones de Haberes para el retiro	95,229.12 0.00
			5.1.1.5.2.001	Pensiones	57,973.56 0.00
			5.1.1.5.2.002	Jubilaciones	37,255.56 0.00
			5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales	40,487.48 0.00
			5.1.1.5.4.001	Estudios de Laboratorio a trabajadores	40,487.48 0.00
		5.1.2	Materiales y Suministros		3,028,423.54 0.00
			5.1.2.1	Materiales de Administracion, emision de documetos y articulos oficiales	371,866.23 0.00
			5.1.2.1.1	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	128,925.28 0.00
			5.1.2.1.1.001	Papeleria	83,926.66 0.00
			5.1.2.1.1.002	Agua para consumo en oficinas	40,802.62 0.00
			5.1.2.1.1.007	Equipo menor de oficina	4,196.00 0.00
			5.1.2.1.2	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	19,464.80 0.00
			5.1.2.1.2.001	Tinta para impresoras	19,464.80 0.00
			5.1.2.1.4	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	23,010.34 0.00
			5.1.2.1.4.001	Toner para impresoras	14,205.94 0.00
			5.1.2.1.4.002	Compra de Hardware	3,780.00 0.00
			5.1.2.1.4.003	Aparatos electronicos	2,890.00 0.00
			5.1.2.1.4.004	Reguladores y no break	2,134.40 0.00
			5.1.2.1.6	Material y articulos de limpieza	200,465.81 0.00
			5.1.2.1.6.001	Material y articulos de limpieza	200,465.81 0.00
			5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	73,146.70 0.00
			5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas	13,866.80 0.00
			5.1.2.2.1.001	Consumo de Alimentos	13,866.80 0.00
			5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion	59,279.90 0.00
			5.1.2.2.3.001	Utensilios para servicio de alimentacion	59,279.90 0.00
			5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	2,484,705.29 0.00
			5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	2,484,705.29 0.00
			5.1.2.3.1.001	Insumos para elaboracion de telera y bolillo	418,209.30 0.00
			5.1.2.3.1.002	Insumos para comedores comunitarios	1,216,565.68 0.00
			5.1.2.3.1.003	Insumos para el Programa echale a tu mandado	839,215.69 0.00
			5.1.2.3.1.004	Insumos para taller de elaboracion de donas	10,314.62 0.00
			5.1.2.3.1.007	Insumos para eventos varios	400.00 0.00
			5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	66,163.00 0.00
			5.1.2.4.6	Material electrico y electronico	66,163.00 0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción					Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.2	5.1.2.4.6.001	Material electrico	66,163.00	0.00
			5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,055.22	0.00
			5.1.2.5.2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	200.00	0.00
			5.1.2.5.2.001	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	200.00	0.00
			5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmaceuticos	26,765.22	0.00
			5.1.2.5.3.001	Medicinas y productos farmaceuticos	26,765.22	0.00
			5.1.2.5.4	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,250.00	0.00
			5.1.2.5.4.001	Materiales, accesorios y suministros medicos	1,250.00	0.00
			5.1.2.5.9	Otros productos quimicos	1,840.00	0.00
			5.1.2.5.9.001	Otros productos quimicos	1,840.00	0.00
			5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,088.00	0.00
			5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,088.00	0.00
			5.1.2.6.1.001	Combustibles	890.00	0.00
			5.1.2.6.1.002	Lubricantes y aditivos	198.00	0.00
			5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	765.60	0.00
			5.1.2.7.1	Vestuarios y Uniformes	765.60	0.00
			5.1.2.7.1.001	Vestuarios y uniformes	765.60	0.00
			5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	633.50	0.00
			5.1.2.9.1.001	Herramientas menores	633.50	0.00
	5.1.3	Servicios Generales			2,216,903.41	0.00
		5.1.3.1	Servicios Básicos		229,475.83	0.00
		5.1.3.1.1	Energia Electrica		85,564.00	0.00
		5.1.3.1.1.001	Luz de oficinas		85,564.00	0.00
		5.1.3.1.2	Gas		89,539.83	0.00
		5.1.3.1.2.001	Gas para el programa del bolillo		25,123.18	0.00
		5.1.3.1.2.002	Gas para programa de comedores comunitario		64,211.65	0.00
		5.1.3.1.2.004	Refacciones y mantenimiento de instalaciones de gas		205.00	0.00
		5.1.3.1.3	Agua		440.00	0.00
		5.1.3.1.3.001	Pipas de agua		440.00	0.00
		5.1.3.1.4	Telefonia		13,597.00	0.00
		5.1.3.1.4.001	Telefonia		13,597.00	0.00
		5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR		5,859.00	0.00
		5.1.3.1.5.001	Telefonia celular		5,859.00	0.00
		5.1.3.1.7	Servicio de internet		34,476.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha :

19/07/2024

01/01/2024

Al

30/06/2024

Descripción					Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.3	5.1.3.1.7.001	Servicio de internet	34,476.00	0.00
			5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	66,115.00	0.00
			5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion	59,294.20	0.00
			5.1.3.2.3.001	Arrendamiento de copiadoras	59,294.20	0.00
			5.1.3.2.7	Arrendamiento de activos intangibles	6,820.80	0.00
			5.1.3.2.7.001	Arrendamiento de activos intangibles	6,820.80	0.00
			5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	59,270.00	0.00
			5.1.3.3.9	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	59,270.00	0.00
			5.1.3.3.9.001	Servicios profesionales - honorarios profesionales	59,270.00	0.00
			5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,372.48	0.00
			5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	3,309.48	0.00
			5.1.3.4.1.001	Comisiones bancarias	3,309.48	0.00
			5.1.3.4.4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	27,063.00	0.00
			5.1.3.4.4.001	Seguros de automoviles	27,063.00	0.00
			5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	158,235.30	0.00
			5.1.3.5.1	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	114,817.60	0.00
			5.1.3.5.1.001	Conservacion de inmuebles	114,817.60	0.00
			5.1.3.5.2	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de administracion,educacional y recreativo	700.00	0.00
			5.1.3.5.2.001	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de administracion,educacional y recreativo	700.00	0.00
			5.1.3.5.4	Instalacion y Reparacion de eq	24,824.00	0.00
			5.1.3.5.4.001	Instalacion y reparacion de equipos de	24,824.00	0.00
			5.1.3.5.5	Instalacion y reparacion de equipo de transporte	10,035.20	0.00
			5.1.3.5.5.001	Instalacion y reparacion de equipo de transporte	9,235.20	0.00
			5.1.3.5.5.002	Mantenimiento y autolavados	800.00	0.00
			5.1.3.5.7	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,858.50	0.00
			5.1.3.5.7.001	Reparacion y mantenimiento de maquinaria	1,158.50	0.00
			5.1.3.5.7.002	Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado	4,000.00	0.00
			5.1.3.5.7.003	Reparacion y mantenimiento de herramientas	2,700.00	0.00
			5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,340.80	0.00
			5.1.3.6.1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,340.80	0.00
			5.1.3.6.1.001	Publicidad	3,340.80	0.00
			5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	120,492.38	0.00
			5.1.3.7.5	Viaticos en el pais	120,492.38	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción					Presenta X Todos / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.3	5.1.3.7.5.001	Viaticos	120,492.38	0.00
			5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,541,491.26	0.00
			5.1.3.8.2	Gastos de orden social	1,391,491.26	0.00
			5.1.3.8.2.003	Eventos varios	111,648.00	0.00
			5.1.3.8.2.005	Dia del Niño	275,378.26	0.00
			5.1.3.8.2.007	Dia de la Madre	137,149.62	0.00
			5.1.3.8.2.013	Feria de Reyes 2024	867,315.38	0.00
			5.1.3.8.5	Gastos de Representacion	150,000.00	0.00
			5.1.3.8.5.001	Gastos de Representacion	150,000.00	0.00
			5.1.3.9	Otros Servicios Generales	8,110.36	0.00
			5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos	8,110.36	0.00
			5.1.3.9.2.005	Refrendo y tenencia vehicula	8,110.36	0.00
	5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,064,361.63	0.00
	5.2.4	Ayudas Sociales			4,064,361.63	0.00
		5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas		4,064,361.63	0.00
		5.2.4.1.001	Apoyos Economicos		20,650.00	0.00
		5.2.4.1.002	Despensas		1,616,808.00	0.00
		5.2.4.1.003	Personas Vulnerables		17,676.08	0.00
		5.2.4.1.005	Apoyos varios		187,027.00	0.00
		5.2.4.1.006	Programa Alimentario para niños en extrema pobreza y desamparo		176,000.00	0.00
		5.2.4.1.007	Programa de Apoyo Economico a Personas con Discapacidad		594,000.00	0.00
		5.2.4.1.008	Programa Apoyo Economico a Personas enfermas para pasajes y medicamentos		357,000.00	0.00
		5.2.4.1.009	Programa de Becas Escolares y de Capacitacion a Madres Solteras		177,000.00	0.00
		5.2.4.1.010	Programa de Becas Escolares		353,500.00	0.00
		5.2.4.1.011	Apoyo con Laminas		202,884.00	0.00
		5.2.4.1.012	Aparatos funcionales		33,716.56	0.00
		5.2.4.1.013	Subsidios y ayudas emergentes a la poblacion		120,382.55	0.00
		5.2.4.1.015	Aparatos funcionales Programa Sumados por la Inclusion, Pintando Sonrisas y Abrazando Corazones		196,717.44	0.00
		5.2.4.1.016	Apoyos a albergues		11,000.00	0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-1,596,852.08

0.00

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

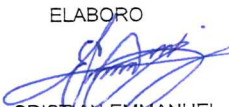
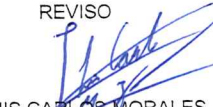
Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

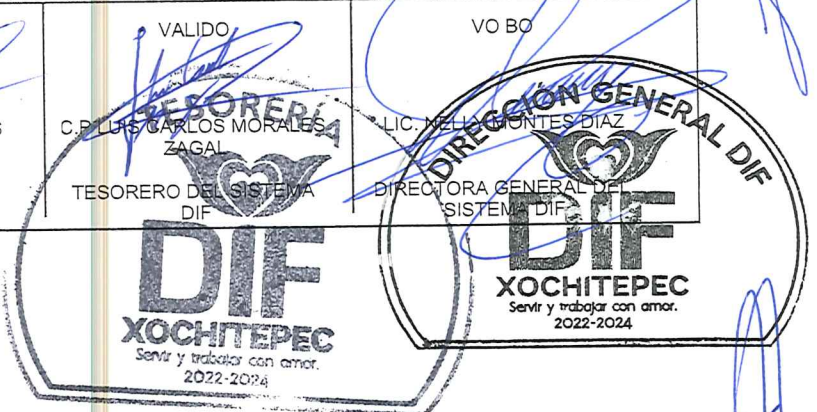
Al 30/06/2024

Descripción

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	---	--	--

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Pag. 1 de 6

Presenta X Todos / Saldo Consolidado

Descripción				Descripción			
1	ACTIVO	3,389,005.06	2,013,056.35	2	PASIVO	-2,064,193.94	-2,285,097.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,609,745.89	357,112.11	2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,064,193.94	-2,285,097.31
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,283,430.00	323,577.47	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,064,193.94	-2,285,097.31
1.1.1.1	Efectivo	2,118.36	2,118.36	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-817,825.99	-928,061.15
1.1.1.1.03	CAJA	2,118.36	2,118.36	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307.46	-816,307.46
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,281,311.62	321,459.09	2.1.1.1.3.001	Primas vacacionales y Aguinaldo	-1,518.53	-72,074.55
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	1,284.65	1,234.00	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	-39,679.14
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-0.78	-0.78	2.1.1.1.5.002	Prestaciones de haberes para el retiro	0.00	-39,679.14
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609	1,285.43	1,234.78	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-38,579.50	-38,579.50
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024	1,280,026.97	320,225.09	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-3,083.50	-3,083.50
1.1.1.2.2.1	Bancos 2022-2024	1,280,026.97	320,225.09	2.1.1.2.1.218	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	-3,083.50	-3,083.50
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 1176001622 Partida presupuestal	892,788.31	98,770.19	2.1.1.2.2	Proveedores 2023-2024	-35,496.00	-35,496.00
1.1.1.2.2.1.002	Cta. 1176167939 Ingresos Propios	61,744.43	185,454.91	2.1.1.2.2.014	Ejecución de Operaciones Administrativas Solu SA de CV	-35,496.00	-35,496.00
1.1.1.2.2.1.003	Cta. 01720149768539 Ingresos Propios Banco Azteca	107,024.16	35,999.99	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,241,488.09	-1,345,529.01
1.1.1.2.2.1.004	Cta. 01720149919823 Partida Presupuestal Banco Azteca	74,934.28	0.00	2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,240,800.81	-1,345,529.01
1.1.1.2.2.1.005	Cta. 01720149919801 Programa Venta de Huevo	53,779.02	0.00	2.1.1.7.5.1	ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,171,819.54	-1,171,819.54
1.1.1.2.2.1.006	Cta. 01720149919744 Programa venta de verduras y abarrotes	44,956.80	0.00	2.1.1.7.5.2	ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565.11	-18,565.11
1.1.1.2.2.1.007	Cta. 01720149919766 Programa venta de leche	44,799.97	0.00				
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.02	0.02				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 19/07/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 2 de 6 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción					Descripción								
1	1.1	1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		326,315.89	13,584.64	2	2.1	2.1.1	2.1.1.7.5.3	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECIONALES	-1,631.00	-1,631.00
										2.1.1.7.5.5	RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT	7,077.00	5,173.00
		1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	240,500.00	6,700.00					2.1.1.7.5.6	ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024	-55,862.16	-158,686.36
										2.1.1.7.6	ISR RETENIDO A PROOVEDORES	-687.28	0.00
		1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500.00	4,500.00					2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,699.64	27,072.35
		1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200.00	2,200.00								
		1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024	233,800.00	0.00					2.1.1.9.1	ACREEDORES 2022-2024	-382.55	-481.84
		1.1.2.3.1.008	Pedro Baron Yañez	200,800.00	0.00					2.1.1.9.1.004	Fernando Hoyos Iragorri	0.00	-481.84
		1.1.2.3.1.016	Ma. Guadalupe Ocampo Peralta	33,000.00	0.00					2.1.1.9.1.006	Ixchel Daroch Estrada Luna	-382.55	0.00
		1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17.51	-17.51					2.1.1.9.6	ISR RET SER PROFESIONALES	-3,717.00	-3,717.00
										2.1.1.9.7	IVE RET SERV PROFESIONALES	-3,964.80	-3,964.80
		1.1.2.4.2	Contribuciones por cobrar de Ingresos	-17.51	-17.51					2.1.1.9.8	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT	41,764.00	35,236.00
		1.1.2.4.2.004	Productos	-17.51	-17.51					2.1.1.9.9	MA CRUZ ROQUE PANTALEON (P.A. ALFREDO RUBIO)	-0.01	-0.01
		1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	85,631.27	6,700.02	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					-1,324,811.12	272,040.96
		1.1.2.6.1	Prestamos Personal de Confianza	85,631.27	6,700.02	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					-188,696.30	-188,696.30
		1.1.2.6.1.001	Guadalupe Vergara Peña	3,636.37	0.00								
		1.1.2.6.1.002	Christian Villares Martínez	4,000.00	0.00			3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30	
		1.1.2.6.1.003	Leticia Toledo Portillo	4,444.45	0.00								
		1.1.2.6.1.006	Veronica Arredondo Barrera	7,692.31	0.00					3.1.3.1.001	MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427.01	-54,427.01
		1.1.2.6.1.008	Maria de la Luz Tinoco Jasso	2,000.00	0.00					3.1.3.1.002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015.49	-64,015.49
		1.1.2.6.1.009	Maria Guadalupe Castañeda Guadarrama	4,615.35	0.00					3.1.3.1.003	EQUIPO MEDICO	-26,171.00	-26,171.00
		1.1.2.6.1.014	Brenda Lizette Sosa Guadarrama	6,700.00	6,700.00					3.1.3.1.004	OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,674.90	-1,674.90
		1.1.2.6.1.015	Maria Cristina Campuzano Guzman	12,179.49	0.00					3.1.3.1.005	EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069.00	-5,069.00
		1.1.2.6.1.017	Maria Dolores Gomez Navarrete	0.02	0.02								

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 19/07/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 3 de 6 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción							Descripción						
1	1.1	1.1.2	1.1.2.6.1.018	Laura Isabel Villa Garcia	6,250.00	0.00	3	3.1	3.1.3	3.1.3.1.006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630.00	-8,630.00
			1.1.2.6.1.019	Yareli Angelina Mena	15,454.55	0.00				3.1.3.1.007	ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,708.90	-22,708.90
			1.1.2.6.1.022	Sergio Antonio Flores Garcia	4,000.00	0.00				3.1.3.1.008	MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000.00	-6,000.00
			1.1.2.6.1.023	Esmeralda Isabel Gomez Martinez	3,111.10	0.00		3.2			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,136,114.82	460,737.26
			1.1.2.6.1.024	Mercedes Mendoza Celis	5,714.29	0.00							
			1.1.2.6.1.025	Maria del Cramen Rodriguez Valladares	5,833.34	0.00							
			1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	202.13	202.13		3.2.2			Resultados de Ejercicios Anteriores	460,737.26	460,737.26
			1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO	202.13	202.13				3.2.2.2010	EJERCICIO 2010	-654,066.44	-654,066.44
										3.2.2.2011	EJERCICIO 2011	371,372.07	371,372.07
	1.1.3		Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	19,950.00				3.2.2.2012	EJERCICIO 2012	650,171.71	650,171.71
										3.2.2.2013	EJERCICIO 2013	281,731.14	281,731.14
			1.1.3.5	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024	0.00	19,950.00				3.2.2.2014	EJERCICIO 2014	-340,018.41	-340,018.41
										3.2.2.2015	EJERCICIO 2015	1,220,813.69	1,220,813.69
			1.1.3.5.1	Anticipo a Proveedores Administracion 2022-2024	0.00	19,950.00				3.2.2.2016	EJERCICIO 2016	-763,246.00	-763,246.00
			1.1.3.5.1.007	Rene Flores Plata	0.00	6,650.00				3.2.2.2017	EJERCICIO 2017	553,363.42	553,363.42
			1.1.3.5.1.008	Carmen Gutierrez Carranza	0.00	6,650.00				3.2.2.2018	EJERCICIO 2018	-367,485.37	-367,485.37
			1.1.3.5.1.009	Claudia Aleman Zamorano	0.00	6,650.00				3.2.2.2019	EJERCICIO 2019	-705,989.20	-705,989.20
1.2			ACTIVO NO CIRCULANTE		1,779,259.17	1,655,944.24				3.2.2.2020	EJERCICIO 2020	66,460.86	66,460.86
										3.2.2.2021	EJERCICIO 2021	1,042,642.74	1,042,642.74
	1.2.4		Bienes Muebles		1,466,473.71	1,383,330.83				3.2.2.2022	EJERCICIO 2022	-327,020.52	-327,020.52
										3.2.2.2023	EJERCICIO 2023	-567,992.43	-567,992.43
		1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estanteria		188,222.91	188,222.91							
		1.2.4.1.1.5.1.1.1.0.1	ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4		11,372.84	11,372.84							

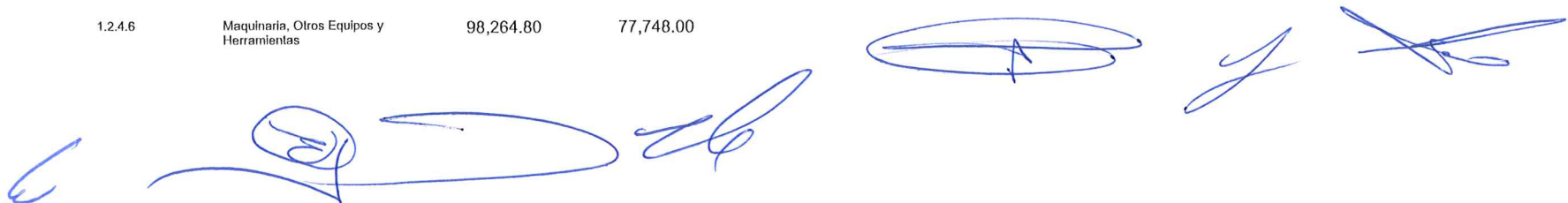
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(GC): (FF):

Fecha : 19/07/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 4 de 6 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción					Descripción	
<u>1</u>	1.2	1.2.4	1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,443.60	52,443.60
			1.2.4.1.3.001	Equipo de computo 2022-2024	139,254.52	89,490.52
			1.2.4.1.3.002	Aparatos y equipo de tecnología de la información	12,862.08	0.00
			1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	134,189.56	134,189.56
			1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	396,952.79	396,952.79
			1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	295,049.83	295,049.83
			1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	15,816.34	15,816.34
			1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	86,086.62	86,086.62
			1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,910.61	142,910.61
			1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	132,447.56	132,447.56
			1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463.05	10,463.05
			1.2.4.4	Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00
			1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	290,000.00	290,000.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,264.80	77,748.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 19/07/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 5 de 6 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción						
<u>1</u>	1.2	1.2.4	1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	14,500.00	14,500.00
			1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	72,695.80	52,179.00
			1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	5,069.00
			1.2.4.6.9	Otros Equipos	6,000.00	6,000.00
		1.2.5	Activos Intangibles		120,172.05	80,000.00
			1.2.5.1	Software	120,172.05	80,000.00
			1.2.5.1.001	Software 2022-2024	120,172.05	80,000.00
		1.2.9	Otros Activos no Circulantes		192,613.41	192,613.41
			1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613.41	192,613.41

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-3,389,005.06

-2,013,056.35

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):
Fecha : 19/07/2024 01/01/2024 Al 30/06/2024 Pag. 6 de 6 Presenta X Todos / Saldos Consolidado

Descripción

Descripción

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO BO
			
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL	C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	-188,696.30				-188,696.30
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-188,696.30				-188,696.30
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2023			1,028,729.69	-567,992.43	460,737.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-567,992.43	-567,992.43
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,028,729.69		1,028,729.69
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2023	-188,696.30		1,028,729.69	-567,992.43	272,040.96
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024			460,737.26	-1,028,859.65	-568,122.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-1,596,852.08	-1,596,852.08
Resultados de Ejercicios Anteriores			460,737.26	567,992.43	1,028,729.69
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2024	-188,696.30		1,489,466.95	-1,596,852.08	-296,081.43

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(CC):

(FF):

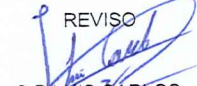
Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					

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

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISOR  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VOBO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	--	--	---

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Pag. 1 de 3

Descripción

Presenta X Todos / Saldos Consolidado

1	ACTIVO		-19,950.00	1,395,898.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		-19,950.00	1,272,583.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		0.00	959,852.53
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		0.00	959,852.53
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		0.00	50.65
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609		0.00	50.65
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024		0.00	959,801.88
1.1.1.2.2.1	Bancos 2022-2024		0.00	959,801.88
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 1176001622 Partida presupuestal		0.00	794,018.12
1.1.1.2.2.1.002	Cta. 1176167939 Ingresos Propios		-123,710.48	0.00
1.1.1.2.2.1.003	Cta. 01720149768539 Ingresos Propios Banco Azteca		0.00	71,024.17
1.1.1.2.2.1.004	Cta. 01720149919823 Partida Presupuestal Banco Azteca		0.00	74,934.28
1.1.1.2.2.1.005	Cta. 01720149919801 Programa Venta de Huevo		0.00	53,779.02
1.1.1.2.2.1.006	Cta. 01720149919744 Programa venta de verduras y abarrotes		0.00	44,956.80
1.1.1.2.2.1.007	Cta. 01720149919766 Programa venta de leche		0.00	44,799.97
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	312,731.25
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	233,800.00
1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024		0.00	233,800.00
1.1.2.3.1.008	Pedro Baron Yañez		0.00	200,800.00
1.1.2.3.1.016	Ma. Guadalupe Ocampo Peralta		0.00	33,000.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	78,931.25
1.1.2.6.1	Prestamos Personal de Confianza		0.00	78,931.25
1.1.2.6.1.001	Guadalupe Vergara Peña		0.00	3,636.37
1.1.2.6.1.002	Christian Villares Martinez		0.00	4,000.00
1.1.2.6.1.003	Leticia Toledo Portillo		0.00	4,444.45
1.1.2.6.1.006	Veronica Arredondo Barrera		0.00	7,692.31
1.1.2.6.1.008	Maria de la Luz Tinoco Jasso		0.00	2,000.00
1.1.2.6.1.009	Maria Guadalupe Castañeda Guadarrama		0.00	4,615.35
1.1.2.6.1.015	Maria Cristina Campuzano Guzman		0.00	12,179.49
1.1.2.6.1.018	Laura Isabel Villa Garcia		0.00	6,250.00
1.1.2.6.1.019	Yareli Angelina Mena		0.00	15,454.55
1.1.2.6.1.022	Sergio Antonio Flores Garcia		0.00	4,000.00
1.1.2.6.1.023	Esmeralda Isabel Gomez Martinez		0.00	3,111.10
1.1.2.6.1.024	Mercedes Mendoza Celis		0.00	5,714.29
1.1.2.6.1.025	Maria del Cramen Rodriguez Valladares		0.00	5,833.34

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Pag. 2 de 3

Descripción		Presenta X Todos / Saldos Consolidado			
1	1.1 1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-19,950.00	0.00	
	1.1.3.5	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024	-19,950.00	0.00	
	1.1.3.5.1	Anticipo a Proveedores Administración 2022--2024	-19,950.00	0.00	
	1.1.3.5.1.007	Rene Flores Plata	-6,650.00	0.00	
	1.1.3.5.1.008	Carmen Gutierrez Carranza	-6,650.00	0.00	
	1.1.3.5.1.009	Claudia Aleman Zamorano	-6,650.00	0.00	
	1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	123,314.93	
	1.2.4	Bienes Muebles	0.00	83,142.88	
	1.2.4.1.3.001	Equipo de computo 2022-2024	0.00	49,764.00	
	1.2.4.1.3.002	Aparatos y equipo de tecnologia de la informacion	0.00	12,862.08	
	1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	20,516.80	
	1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	20,516.80	
	1.2.5	Activos Intangibles	0.00	40,172.05	
	1.2.5.1	Software	0.00	40,172.05	
	1.2.5.1.001	Software 2022-2024	0.00	40,172.05	
2		PASIVO	220,903.37	0.00	
	2.1	PASIVO CIRCULANTE	220,903.37	0.00	
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,903.37	0.00	
	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	110,235.16	0.00	
	2.1.1.1.3.001	Primas vacacionales y Aguinaldo	70,556.02	0.00	
	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	39,679.14	0.00	
	2.1.1.1.5.002	Prestaciones de haberes para el retiro	39,679.14	0.00	
	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,040.92	0.00	
	2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	104,728.20	0.00	
	2.1.1.7.5.5	RECARGOS, MULTAS ACTUALIZACIONES SAT	1,904.00	0.00	
	2.1.1.7.5.6	ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024	102,824.20	0.00	
	2.1.1.7.6	ISR RETENIDO A PROVEEDORES	0.00	-687.28	
	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,627.29	0.00	
	2.1.1.9.1	ACREEDORES 2022-2024	99.29	0.00	
	2.1.1.9.1.004	Fernando Hoyos Iragorri	481.84	0.00	
	2.1.1.9.1.006	Ixchel Daroch Estrada Luna	0.00	-382.55	
	2.1.1.9.8	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT	6,528.00	0.00	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Pag. 3 de 3

Descripción

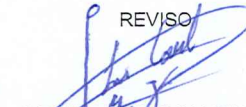
Presenta X Todos / Saldo Consolidado

SUMA

200,953.37

-200,953.37

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

ELABORO	REVISOR	VALIDO	VO BO
			
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL	C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	19/07/2024	1 de enero de 2024	Al	30 de junio de 2024
Concepto	Presenta Saldos Consolidados			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	16,413,304.38	2,285,097.31
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,408.45	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,981,945.93	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,410,000.00	0.00
Otros Origenes de Operación	19,950.00	2,285,097.31
Aplicación	15,330,136.92	33,534.64
Servicios Personales	5,486,813.72	0.00
Materiales y Suministros	3,028,423.54	0.00
Servicios Generales	2,216,903.41	0.00
Trans. Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,064,361.63	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Trans. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Tranferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha : 19/07/2024 1 de enero de 2024 Al 30 de junio de 2024			
Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		533,634.62	33,534.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		1,083,167.46	2,251,562.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		0.00	0.00
Aplicación		42,970.83	1,463,330.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		83,142.88	1,383,330.83
Otras Aplicaciones de Inversión		-40,172.05	80,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		-42,970.83	-1,463,330.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		0.00	0.00
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha : 19/07/2024 1 de enero de 2024 Al 30 de junio de 2024			
Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
Externo	0.00	0.00	
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación	0.00	460,737.26	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	460,737.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	-460,737.26	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,040,196.63	327,494.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	323,577.47	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,283,430.00	323,577.47	

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

ELABORO	REVISOR	VALIDO	VOBO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL	C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL	LIC. NELLY MONTES DIAZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERO DEL SISTEMA DIF	TESORERO DEL SISTEMA DIF	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1	ACTIVO	2,013,056.35	41,384,821.89	40,008,873.18	3,389,005.06	1,375,948.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	357,112.11	41,261,506.96	40,008,873.18	1,609,745.89	1,252,633.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	323,577.47	21,215,945.19	20,256,092.66	1,283,430.00	959,852.53
1.1.1.1	Efectivo	2,118.36	0.00	0.00	2,118.36	0.00
1.1.1.1.03	CAJA	2,118.36	0.00	0.00	2,118.36	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	321,459.09	21,215,945.19	20,256,092.66	1,281,311.62	959,852.53
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	1,234.00	50.65	0.00	1,284.65	50.65
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-0.78	0.00	0.00	-0.78	0.00
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO CTA 0609	1,234.78	50.65	0.00	1,285.43	50.65
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024	320,225.09	21,215,894.54	20,256,092.66	1,280,026.97	959,801.88
1.1.1.2.2.1	Bancos 2022-2024	320,225.09	21,215,894.54	20,256,092.66	1,280,026.97	959,801.88
1.1.1.2.2.1.001	Cta. 1176001622 Partida presupuestal	98,770.19	14,099,189.32	13,305,171.20	892,788.31	794,018.12
1.1.1.2.2.1.002	Cta. 1176167939 Ingresos Propios	185,454.91	616,635.58	740,346.06	61,744.43	-123,710.48
1.1.1.2.2.1.003	Cta. 01720149768539 Ingresos Propios Banco Azteca	35,999.99	1,796,762.84	1,725,738.67	107,024.16	71,024.17
1.1.1.2.2.1.004	Cta. 01720149919823 Partida Presupuestal Banco Azteca	0.00	3,215,455.32	3,140,521.04	74,934.28	74,934.28
1.1.1.2.2.1.005	Cta. 01720149919801 Programa Venta de Huevo	0.00	382,879.02	329,100.00	53,779.02	53,779.02
1.1.1.2.2.1.006	Cta. 01720149919744 Programa venta de verduras y abarrotes	0.00	1,022,770.49	977,813.69	44,956.80	44,956.80
1.1.1.2.2.1.007	Cta. 01720149919766 Programa venta de leche	0.00	82,201.97	37,402.00	44,799.97	44,799.97
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,584.64	20,014,586.77	19,701,855.52	326,315.89	312,731.25
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,700.00	3,472,498.55	3,238,698.55	240,500.00	233,800.00
1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024	0.00	3,472,498.55	3,238,698.55	233,800.00	233,800.00
1.1.2.3.1.002	Nelly Montes Díaz	0.00	29,830.00	29,830.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.005	Mercedes Mendoza Celis	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.008	Pedro Baron Yañez	0.00	718,300.00	517,500.00	200,800.00	200,800.00
1.1.2.3.1.009	Ixchel Daroch Estrada Luna	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.016	Ma. Guadalupe Ocampo Peralta	0.00	471,327.65	438,327.65	33,000.00	33,000.00
1.1.2.3.1.020	Yareli Angelina Mena	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.021	Cta. Presupuestal 1176001622	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1 1.1 1.1.2	1.1.2.3.1.022 Cta. Ingresos Propios 1176167939	0.00	66,940.90	66,940.90	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.023 0149919744 Programa venta de verduras y abarrotes	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.024 Karla Daniela Barrera Tapia	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.3.1.025 Jacaranda Lara Marban	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-17.51	16,393,354.27	16,393,354.27	-17.51	0.00
	1.1.2.4.2 Contribuciones por cobrar de ingresos	-17.51	16,393,354.27	16,393,354.27	-17.51	0.00
	1.1.2.4.2.004 Productos	-17.51	1,275.54	1,275.54	-17.51	0.00
	1.1.2.4.2.008 Otros Ingresos	0.00	2,982,078.73	2,982,078.73	0.00	0.00
	1.1.2.4.2.010 Subsidios y Transferencias	0.00	13,410,000.00	13,410,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	6,700.02	148,733.95	69,802.70	85,631.27	78,931.25
	1.1.2.6.1 Prestamos Personal de Confianza	6,700.02	148,733.95	69,802.70	85,631.27	78,931.25
	1.1.2.6.1.001 Guadalupe Vergara Peña	0.00	10,000.00	6,363.63	3,636.37	3,636.37
	1.1.2.6.1.002 Christian Villares Martinez	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
	1.1.2.6.1.003 Leticia Toledo Portillo	0.00	10,000.00	5,555.55	4,444.45	4,444.45
	1.1.2.6.1.006 Veronica Arredondo Barrera	0.00	10,000.00	2,307.69	7,692.31	7,692.31
	1.1.2.6.1.007 Rosa Maria Zaragoza Castillo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	1.1.2.6.1.008 Maria de la Luz Tinoco Jasso	0.00	8,733.95	6,733.95	2,000.00	2,000.00
	1.1.2.6.1.009 Maria Guadalupe Castañeda Guadarrama	0.00	15,000.00	10,384.65	4,615.35	4,615.35
	1.1.2.6.1.014 Brenda Lizette Sosa Guadarrama	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
	1.1.2.6.1.015 Maria Cristina Campuzano Guzman	0.00	20,000.00	7,820.51	12,179.49	12,179.49
	1.1.2.6.1.017 Maria Dolores Gomez Navarrete	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
	1.1.2.6.1.018 Laura Isabel Villa Garcia	0.00	10,000.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00
	1.1.2.6.1.019 Yareli Angelina Mena	0.00	17,000.00	1,545.45	15,454.55	15,454.55
	1.1.2.6.1.022 Sergio Antonio Flores Garcia	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00
	1.1.2.6.1.023 Esmeralda Isabel Gomez Martinez	0.00	7,000.00	3,888.90	3,111.10	3,111.10
	1.1.2.6.1.024 Mercedes Mendoza Celis	0.00	10,000.00	4,285.71	5,714.29	5,714.29
	1.1.2.6.1.025 Maria del Cramen Rodriguez Valladares	0.00	7,000.00	1,166.66	5,833.34	5,833.34
	1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	202.13	0.00	0.00	202.13	0.00
	1.1.2.9.2 SUBSIDIO AL SALARIO	202.13	0.00	0.00	202.13	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,950.00	30,975.00	50,925.00	0.00	-19,950.00
	1.1.3.5 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024	19,950.00	30,975.00	50,925.00	0.00	-19,950.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1 1.1 1.1.3	1.1.3.5.1 Anticipo a Proveedores Administracion 2022--2024	19,950.00	30,975.00	50,925.00	0.00	-19,950.00
	1.1.3.5.1.007 Rene Flores Plata	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	-6,650.00
	1.1.3.5.1.008 Carmen Gutierrez Carranza	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	-6,650.00
	1.1.3.5.1.009 Claudia Aleman Zamorano	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	-6,650.00
	1.1.3.5.1.011 Ana Cristina Marquez Sanchez	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
	1.1.3.5.1.012 Jose Antonio Paredes Valadez	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
	1.1.3.5.1.014 Manuel Dario Gomez Gomez	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,655,944.24	123,314.93	0.00	1,779,259.17	123,314.93
1.2.4	Bienes Muebles	1,383,330.83	83,142.88	0.00	1,466,473.71	83,142.88
	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estanteria	188,222.91	0.00	0.00	188,222.91	0.00
	1.2.4.1.1.5.1.1. ACROPRINT RELOJ CHECADOR 150QL4	11,372.84	0.00	0.00	11,372.84	0.00
	1.2.4.1.2 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	52,443.60	0.00	0.00	52,443.60	0.00
	1.2.4.1.3.001 Equipo de computo 2022-2024	89,490.52	49,764.00	0.00	139,254.52	49,764.00
	1.2.4.1.3.002 Aparatos y equipo de tecnologia de la informacion	0.00	12,862.08	0.00	12,862.08	12,862.08
	1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	134,189.56	0.00	0.00	134,189.56	0.00
	1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	396,952.79	0.00	0.00	396,952.79	0.00
	1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	295,049.83	0.00	0.00	295,049.83	0.00
	1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video	15,816.34	0.00	0.00	15,816.34	0.00
	1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	86,086.62	0.00	0.00	86,086.62	0.00
	1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,910.61	0.00	0.00	142,910.61	0.00
	1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio	132,447.56	0.00	0.00	132,447.56	0.00
	1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463.05	0.00	0.00	10,463.05	0.00
	1.2.4.4 Equipo de Transporte	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
	1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
	1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,748.00	20,516.80	0.00	98,264.80	20,516.80
	1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
	1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	52,179.00	20,516.80	0.00	72,695.80	20,516.80
	1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	0.00	0.00	5,069.00	0.00
	1.2.4.6.9 Otros Equipos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	80,000.00	40,172.05	0.00	120,172.05	40,172.05
	1.2.5.1 Software	80,000.00	40,172.05	0.00	120,172.05	40,172.05
	1.2.5.1.001 Software 2022-2024	80,000.00	40,172.05	0.00	120,172.05	40,172.05

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha :

19/07/2024

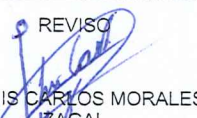
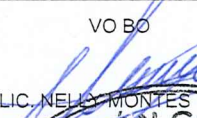
01/01/2024

AI

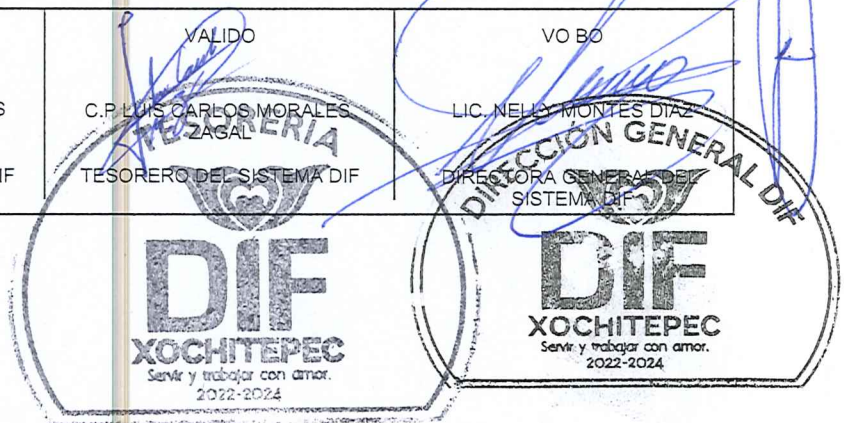
30/06/2024

Descripción	Presenta X Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1 1.2 1.2.9	Otros Activos no Circulantes	192,613.41	0.00	0.00	192,613.41	0.00
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613.41	0.00	0.00	192,613.41	0.00

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

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	---	--	---

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

(CC):

(FF):

Fecha : 19/07/2024

01/01/2024

Al 30/06/2024

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			-2,285,097.31	-2,064,193.94
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			-2,285,097.31	-2,064,193.94

ELABORO C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISÓ C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDÓ C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO LIC. NELLY MONTESSINO DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	--	--	---

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

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
5	Productos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,408.45	1,408.45	100.00	-3,791.55
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,405,000.00	0.00	0.00	6,405,000.00	2,981,945.82	2,981,945.82	100.00	-3,423,054.18
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00	13,410,000.00	13,410,000.00	100.00	-12,990,000.00
TOTALES GLOBALES		32,810,200.00	0.00	0.00	32,810,200.00	16,393,354.27	16,393,354.27	100.00	
Ingresos Excedentes:									-16,416,845.73

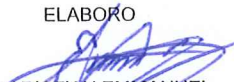


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

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

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	--	---	---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
5	Productos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,408.45	1,408.45	100.00	-3,791.55
51	Productos de tipo corriente	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,408.45	1,408.45	100.00	-3,791.55
5101	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,408.45	1,408.45	100.00	-3,791.55
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	6,405,000.00	0.00	0.00	6,405,000.00	2,981,945.82	2,981,945.82	100.00	-3,423,054.18
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del	6,105,000.00	0.00	0.00	6,105,000.00	2,749,208.50	2,749,208.50	100.00	-3,355,791.50
7301	ALBERCAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	300,130.00	300,130.00	100.00	100,130.00
7302	PROGRAMA DEL BOLILLO Y TELERA POPULAR	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	401,109.00	401,109.00	100.00	-418,891.00
7303	INGRESOS DE LA UBR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	195,550.00	195,550.00	100.00	-224,450.00
7304	CAIC CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	26,550.00	26,550.00	100.00	-33,450.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
7 73 7305	ESTADIO DEPORTIVO MARIANO MATAMOROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00
7307	COMEDOR COMUNITARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,075,456.00	1,075,456.00	100.00	-424,544.00
7308	EVENTOS PARA RECAUDAR FONDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
7309	PROGRAMA ECHALE A TU MANDADO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	750,413.50	750,413.50	100.00	-2,249,586.50
79	Otros ingresos y beneficios varios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	232,737.32	232,737.32	100.00	-67,262.68
7901	DONACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	196,687.32	196,687.32	100.00	-3,312.68
7902	OTROS INGRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,050.00	36,050.00	100.00	-63,950.00

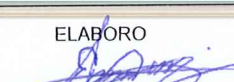
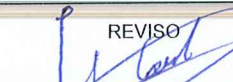
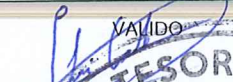
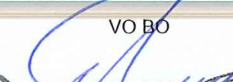
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00	13,410,000.00	13,410,000.00	100.00	-12,990,000.00
93	Subsidios y Subvenciones	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00	13,410,000.00	13,410,000.00	100.00	-12,990,000.00
9301	MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00	13,410,000.00	13,410,000.00	100.00	-12,990,000.00

TOTALES GLOBALES		32,810,200.00	0.00	0.00	32,810,200.00	16,393,354.27	16,393,354.27	100.00	
Ingresos Excedentes:									-16,416,845.73

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGALA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGALA TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  NC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	--	---	---



TESORERÍA
DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024



DIRECCIÓN GENERAL DIF
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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

----- Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,617,000.00	0.00	0.00	14,617,000.00	5,486,813.72	5,486,813.72	9,130,186.28
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,040,000.00	0.00	0.00	11,040,000.00	5,315,930.49	5,315,930.49	5,724,069.51
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,949,000.00	0.00	0.00	2,949,000.00	16,485.57	16,485.57	2,932,514.43
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	154,397.66	154,397.66	463,602.34
	PREVISIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,658,680.00	166,822.76	121,630.12	6,703,872.64	3,028,423.54	3,028,423.54	3,675,449.10
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	896,280.00	39,230.39	0.00	935,510.39	371,866.23	371,866.23	563,644.16
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,000.00	56,870.87	0.00	166,870.87	73,146.70	73,146.70	93,724.17
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,255,400.00	11,501.50	121,630.12	5,145,271.38	2,484,705.29	2,484,705.29	2,660,566.09
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	91,000.00	57,970.00	0.00	148,970.00	66,163.00	66,163.00	82,807.00
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	206,000.00	1,250.00	0.00	207,250.00	30,055.22	30,055.22	177,194.78
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,088.00	1,088.00	3,912.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	765.60	765.60	18,234.40

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 : 19/07/2024			DEL: 01/01/2024		AL: 30/06/2024	
Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
2000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	633.50	633.50	75,366.50
3000	SERVICIOS GENERALES	3,109,000.00	135,658.00	0.00	3,244,658.00	2,216,903.41	2,216,903.41	1,027,754.59
	SERVICIOS BASICOS	378,000.00	645.00	0.00	378,645.00	229,475.83	229,475.83	149,169.17
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	66,115.00	66,115.00	128,885.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,000.00	36,050.00	0.00	146,050.00	59,270.00	59,270.00	86,780.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,000.00	27,063.00	0.00	35,063.00	30,372.48	30,372.48	4,690.52
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	173,000.00	46,500.00	0.00	219,500.00	158,235.30	158,235.30	61,264.70
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	3,340.80	3,340.80	61,659.20
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	120,492.38	120,492.38	39,507.62
	SERVICIOS OFICIALES	2,000,000.00	25,400.00	0.00	2,025,400.00	1,541,491.26	1,541,491.26	483,908.74
	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,110.36	8,110.36	11,889.64
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,180,520.00	0.00	266,739.55	7,913,780.45	4,064,361.63	4,064,361.63	3,849,418.82
	AYUDAS SOCIALES	8,180,520.00	0.00	266,739.55	7,913,780.45	4,064,361.63	4,064,361.63	3,849,418.82



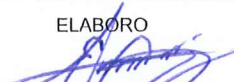
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

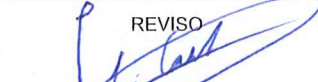
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

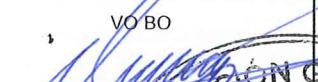
Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	245,000.00	85,888.91	0.00	330,888.91	123,314.93	123,314.93	207,573.98
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	45,000.00	17,626.08	0.00	62,626.08	62,626.08	62,626.08	0.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	28,090.78	0.00	28,090.78	20,516.80	20,516.80	7,573.98
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,172.05	0.00	40,172.05	40,172.05	40,172.05	0.00
TOTALES GLOBALES		32,810,200.00	388,369.67	388,369.67	32,810,200.00	14,919,817.23	14,919,817.23	17,890,382.77

ELABORO

C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISO

C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL
TESORERO DEL SISTEMA DIF

VALIDO

C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL
TESORERO DEL SISTEMA DIF

VO BO

LIC. NELLY MONTES DIAZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF



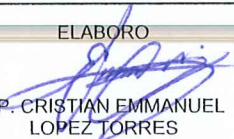
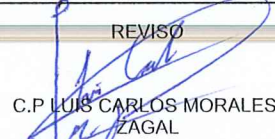
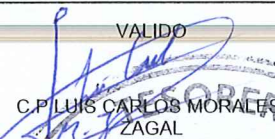
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

----- Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1	GASTO CORRIENTE	32,557,200.00	388,369.67	388,369.67	32,557,200.00	14,824,309.57	14,824,309.57	17,732,890.43
2	GASTO DE CAPITAL	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	95,507.66	95,507.66	149,492.34
TOTALES GLOBALES		32,802,200.00	388,369.67	388,369.67	32,802,200.00	14,919,817.23	14,919,817.23	17,882,382.77

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	--	---	---




SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

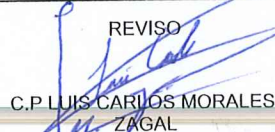
Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

----- Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

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

0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32,792,200.00	386,605.42	388,369.67	32,790,435.75	14,912,193.98	14,912,193.98	17,878,241.77
------	---	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTALES GLOBALES		32,792,200.00	386,605.42	388,369.67	32,790,435.75	14,912,193.98	14,912,193.98	17,878,241.77
------------------	--	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF 	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF 
--	--	--	--

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

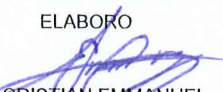
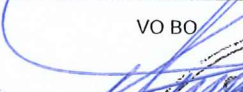
Clasificación o Grupo Administrativo

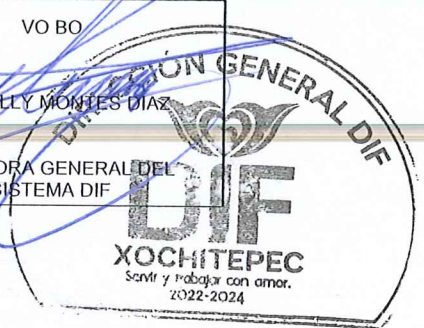
----- Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

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

X	SIN GRUPO ADMINISTRATIVO	32,810,200.00	388,369.67	388,369.67	32,810,200.00	14,919,817.23	14,919,817.23	17,890,382.77
---	--------------------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTALES GLOBALES		32,810,200.00	388,369.67	388,369.67	32,810,200.00	14,919,817.23	14,919,817.23	17,890,382.77
------------------	--	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. NELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	--	---	---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

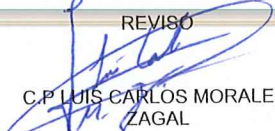
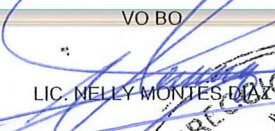
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 19/07/2024 DEL: 01/01/2024 AL: 30/06/2024

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
2	DESARROLLO SOCIAL	32,802,200.00	328,637.62	388,369.67	32,742,467.95	14,857,367.68	14,857,367.68	17,885,100.27
	PROTECCIÓN SOCIAL	32,802,200.00	328,637.62	388,369.67	32,742,467.95	14,857,367.68	14,857,367.68	17,885,100.27
X	SIN GRUPO FUNCIONAL	8,000.00	59,732.05	0.00	67,732.05	62,449.55	62,449.55	5,282.50

TOTALES GLOBALES	32,810,200.00	388,369.67	388,369.67	32,810,200.00	14,919,817.23	14,919,817.23	17,890,382.77
------------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO  C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO BO  LIC. MELLY MONTES DIAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	--	---	---

