



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

**INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2022

Servir y trabajar con amor.

2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 2022

Hoja : 1

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-18,507,645

-11,268,442

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,137,493

-681,469

Derechos

-1,120,257

-678,006

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

-1,120,257

-678,006

ALBERCAS UDMM

-112,940

-85,030

ESTACIONAMIENTO

-268,625

-206,450

U.B.R.

-255,710

-163,400

CAIC ALPUYECA

-41,850

-22,950

CONSULTAS MEDICAS

-3,080

-2,450

CONSULTA PSICOLOGICA

-12,420

-8,490

ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS

-7,200

EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS

-5,710

PROGRAMA BOLILLO POPULAR

-412,722

-189,236

Productos de Tipo Corriente

-17,236

-3,463

Intereses Bancarios

-17,236

-3,463

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

-16,617,065

-9,833,886

Participaciones y Aportaciones

-50,000

-25,000

Convenios

-50,000

-25,000

CONVENIO DIF ESTATAL

-50,000

-25,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-16,567,065

-9,808,886

Subsidios y Subvenciones

-16,567,065

-9,808,886

MUNICIPIO DE XOCHITEPEC

-14,950,000

-9,350,000

Participacion ISR Nomina Trabajadores

-1,617,065

-458,886

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-753,087

-753,087

Otros Ingresos y Beneficios Varios

-753,087

-753,087

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

-753,087

-753,087

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-753,087

-753,087

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

16,408,948

10,324,020

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11,460,487

7,554,761

Servicios Personales

7,823,060

5,205,605

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

7,291,335

4,752,613

Remuneraciones Adicionales y Especiales

148,392

69,659

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

383,333

383,333

Materiales y Suministros

1,817,395

1,240,606

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

502,533

346,991

Alimentos y Utensilios

251,795

214,036

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

444,045

211,304

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

277,416

228,766

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		229,413	144,760
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,611	3,993
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		91,672	90,756
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		13,909	
Servicios Generales		1,820,032	1,108,550
Servicios Básicos		145,601	100,432
Servicios de Arrendamiento		120,008	75,999
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		318,237	34,372
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		5,241	3,700
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		288,136	210,660
Servicios de Traslado y Viáticos		67,704	24,938
Servicios Oficiales		834,243	624,138
Otros Servicios Generales		40,862	34,311
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,948,461	2,769,259
Ayudas Sociales		4,877,339	2,721,844
Ayudas Sociales a Personas		4,877,339	2,721,844
Pensiones y Jubilaciones		71,122	47,415
Jubilaciones		71,122	47,415

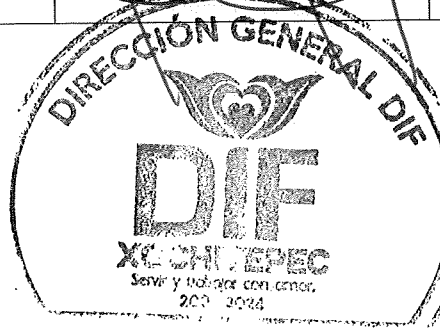
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-2,098,697

-944,422

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

ELABORO	REVISÓ	VALIDO	Vp. Bo.
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	ARIA DEL CARMEN ABELLANO-TOI COMISARIO



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

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 1

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

ACTIVO

3,179,273

1,979,888

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

2,028,729

840,718

Efectivo y Equivalentes

1,789,036

763,763

Efectivo

2,118

2,119

CAJA

2,118

2,119

Bancos/Tesorería

1,786,917

761,644

Bancos Moneda Nacional

1,786,917

761,644

BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990

-1

-1

BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL1622

143,321

145,407

BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939

210,417

234,156

BANORTE AGUINALDO

1,433,181

382,082

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

222,714

76,955

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

222,713

76,953

GUADALUPE VERGARA PEÑA

1,500

GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN

MIRNA DAVILA CHAVEZ

2,501

KENIA ORDUÑA PEÑA

MERCEDES MENDOZA CELIS

ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ

4,500

4,500

SANTIAGO TEJAS MARCOS

2,500

ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO

MARICELA OCAMPO PEÑA

2,200

2,200

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

4,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

5,000

LAURA ISABEL VILLA GARCIA

3,000

ALICIA VILCHIS URIBE

ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS

9,300

LETICIA TOLEDO PORTILLO

4,000

10,000

BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622

41,760

MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO

6,000

MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ

SANDRA GOMEZ RUEDA

3,500

8,000

REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA

2,526

2,526

CELIA RUBIO MARTINEZ

JUANITA JARAMILLO FAJARDO

6,000

24,000

GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO

9,091

22,727

YARELI ANGELINA MENA

100,000

JOSE ORLANDO GAONA SAMANO

9,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

2,500

81

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

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
JUANA CASPETA VILCHIS		1,000	
VERONICA ARREDONDO BARRERA		2,501	
SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA		1,001	
OSCAR SAID QUIROZ MARTINEZ			
ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN		2,333	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Ingresos Intereses Bancarios			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2	2
SUBSIDIO AL SALARIO		2	2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		16,979	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		16,979	
MANUEL ZAVALA TERAN		16,979	
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,150,544	1,139,171
Bienes Muebles		957,930	946,557
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		135,639	135,639
Aparatos Deportivos		40,496	40,496
Cámaras Fotográficas y de Video		15,816	15,816
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		79,327	79,327
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		142,911	142,911
Equipo Médico y de Laboratorio		132,448	132,448
Instrumental Médico y de Laboratorio		10,463	10,463
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		38,598	38,598
Maquinaria y Equipo Industrial		14,500	14,500
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		13,029	13,029
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069	5,069
Otros Equipos		6,000	6,000
Otros Activos no Circulantes		192,613	192,613

82

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2022	2022
Bienes en Arrendamiento Financiero		192,613	192,613
PASIVO		-2,247,630	-2,202,520
PASIVO CIRCULANTE		-2,247,630	-2,202,520
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-2,247,630	-2,202,520
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307	-816,307
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307	-816,307
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-41,760	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-41,060	
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939		-41,760	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,381,880	-1,386,212
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,381,880	-1,386,212
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,171,820	-1,176,794
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,566	-18,566
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,631	-1,631
ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024		-189,864	-189,222
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-7,682	
ISR RET SER PROFESIONALES		-3,717	
IVE RET SERV PROFESIONALES		-3,965	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-931,643	222,631
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		-742,947	411,328
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,098,697	-944,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-2,098,697	-944,422
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,355,750	1,355,750
EJERCICIO 2010		-654,066	-654,066
EJERCICIO 2011		371,372	371,372

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 4

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

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	1,042,643

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-3,179,273

-1,979,888

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOI COMISARIO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al 30 SEP 2022

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Concepto					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	-188,696				-188,696
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-188,696				-188,696
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		1,355,750			1,355,750
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,355,750			1,355,750
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	1,355,750			1,167,054
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			-2,098,697		-2,098,697
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,098,697		-2,098,697
Resultados de Ejercicios Anteriores					
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	-2,098,697		-931,643

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

ELABORO	REVISÓ		
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOI
CONTADOR	TESORERO	DIRECTOR GENERAL	COMISARIO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 2022

Hoja : 1

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-18,507,645	-11,268,442
Derechos	-1,120,257	-678,006
Productos de Tipo Corriente	-17,236	-3,463
Participaciones y Aportaciones	-50,000	-25,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-16,567,065	-9,808,886
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-753,087	-753,087
APLICACION	16,408,948	10,324,020
Servicios Personales	7,823,060	5,205,605
Materiales y Suministros	1,817,395	1,240,606
Servicios Generales	1,820,032	1,108,550
Ayudas Sociales	4,877,339	2,721,844
Pensiones y Jubilaciones	71,122	47,415
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-34,916,593	-21,592,462

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	957,930	946,557
Bienes Muebles	957,930	946,557
APLICACION	957,930	946,557
Bienes Muebles	957,930	946,557

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	-34,916,593	-21,592,462
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	763,763	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	789,036	763,763

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

ELABORO C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo ARIA DEL CARMEN ARELLANO TORO COMISARIO
--	---	--	---

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

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	--	--------	------------

ACTIVO

1,199,381

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

1,188,009

Efectivo y Equivalentes

1,025,272

Bancos/Tesorería

1,025,273

Bancos Moneda Nacional

1,025,273

BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL1622

-2,085

BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939

-23,739

BANORTE AGUINALDO

1,051,098

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

145,759

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

145,759

GUADALUPE VERGARA PEÑA

1,500

MIRNA DAVILA CHAVEZ

2,501

SANTIAGO TEJAS MARCOS

2,500

CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ

4,000

GERARDO GANDARILLA BAHENA

5,000

LAURA ISABEL VILLA GARCIA

-3,000

ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS

9,300

LETICIA TOLEDO PORTILLO

-6,000

BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622

41,760

MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO

6,000

SANDRA GOMEZ RUEDA

-4,500

JUANITA JARAMILLO FAJARDO

-18,000

GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO

-13,636

YARELI ANGELINA MENA

100,000

JOSE ORLANDO GAONA SAMANO

9,000

MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN

2,500

JUANA CASPETA VILCHIS

1,000

VERONICA ARREDONDO BARRERA

2,501

SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA

1,001

ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN

2,333

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

16,978

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

16,978

MANUEL ZAVALA TERAN

16,978

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al 30 SEP 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO NO CIRCULANTE			11,372
Bienes Muebles			11,372
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
	PASIVO		-45,109
PASIVO CIRCULANTE			-45,109
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-45,109
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-41,760
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-41,060
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939			-41,760
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,332		
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	4,332		
ISR RETENIDO POR NOMINA	4,974		
ISR RETENIDO POR NÓMINA 2022-2024			-641
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-7,681
ISR RET SER PROFESIONALES			-3,717
IVE RET SERV PROFESIONALES			-3,964
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,154,274
		Suma	1,154,272

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOI COMISARIO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 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

-2,202,520

-2,247,630

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

-2,202,520

-2,247,630

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

ELABORO	REVISÓ	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOI COMISARIO



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

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 2022

Hoja : 1

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

ACTIVO	1,979,888	18,449,476	17,250,092	3,179,273	1,199,384
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	840,718	18,438,103	17,250,092	2,028,729	1,188,011
Efectivo y Equivalentes	763,763	8,580,773	7,555,501	1,789,036	1,025,273
Efectivo	2,119		1	2,118	-1
CAJA	2,119		1	2,118	-1
Bancos/Tesorería	761,644	8,580,773	7,555,500	1,786,917	1,025,273
Bancos Moneda Nacional	761,644	8,580,773	7,555,500	1,786,917	1,025,273
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-1			-1	
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL1622	145,407	6,944,717	6,946,803	143,321	-2,086
BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	234,156	584,958	608,697	210,417	-23,740
BANORTE AGUINALDO	382,082	1,051,099		1,433,181	1,051,099
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,955	9,840,351	9,694,591	222,714	145,760
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		25,000	25,000		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,953	2,601,148	2,455,388	222,713	145,760
GUADALUPE VERGARA PEÑA		4,000	2,500	1,500	1,500
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		400,000	400,000		
MIRNA DAVILA CHAVEZ		5,000	2,499	2,501	2,501
KENIA ORDUÑA PEÑA		105,000	105,000		
MERCEDES MENDOZA CELIS		90,000	90,000		
ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ	4,500			4,500	
SANTIAGO TEJAS MARCOS		5,000	2,500	2,500	2,500
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		1,000	1,000		
MARICELA OCAMPO PEÑA	2,200			2,200	
CHRISTIAN VILLARES MARTINEZ		5,000	1,000	4,000	4,000

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the number '95'.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
GERARDO GANDARILLA BAHENA			10,000	5,000	5,000	5,000
LAURA ISABEL VILLA GARCIA	3,000		120,000	123,000		-3,000
ALICIA VILCHIS URIBE			300,000	300,000		
ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS			764,580	755,280	9,300	9,300
LETICIA TOLEDO PORTILLO	10,000			6,000	4,000	-6,000
BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622			183,395	141,635	41,760	41,760
MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO			10,000	4,000	6,000	6,000
MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ			30,000	30,000		
SANDRA GOMEZ RUEDA	8,000			4,500	3,500	-4,500
REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA	2,526				2,526	
CELIA RUBIO MARTINEZ			375,840	375,840		
JUANITA JARAMILLO FAJARDO	24,000			18,000	6,000	-18,000
GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO	22,727			13,636	9,091	-13,636
YARELI ANGELINA MENA			100,000		100,000	100,000
JOSE ORLANDO GAONA SAMANO			15,000	6,000	9,000	9,000
MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN			5,000	2,500	2,500	2,500
JUANA CASPETA VILCHIS			3,000	2,000	1,000	1,000
VERONICA ARREDONDO BARRERA			5,000	2,499	2,501	2,501
SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA			2,000	999	1,001	1,001
OSCAR SAID QUIROZ MARTINEZ			60,000	60,000		
ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN			2,333		2,333	2,333
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			7,200,430	7,200,430		
Ingresos Intereses Bancarios			13,773	13,773		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al 30 SEP 2022

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
SUBSIDIO AL SALARIO		2			2	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			16,979		16,979	16,979
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			16,979		16,979	16,979
MANUEL ZAVALA TERAN			16,979		16,979	16,979
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,139,171		11,373		1,150,544	11,373
Bienes Muebles	946,557		11,373		957,930	11,373
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	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	135,639				135,639	
Aparatos Deportivos	40,496				40,496	
Cámaras Fotográficas y de Video	15,816				15,816	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	79,327				79,327	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,911				142,911	
Equipo Médico y de Laboratorio	132,448				132,448	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 30/09/2022

01 JUL 2022

Al 30 SEP 2022

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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.
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/09/2022

Periodo del 01/07/2022 Al 30/09/2022

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	1,979,888.45	18,449,476.09	17,250,091.90	3,179,272.64
1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	840,717.59	18,438,103.25	17,250,091.90	2,028,728.94
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	763,763.09	8,580,773.13	7,555,500.56	1,789,035.66
1.1.1.1	Efectivo	2,118.90	0.00	0.54	2,118.36
1.1.1.1.03	CAJA	2,118.90	0.00	0.54	2,118.36
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	761,644.19	8,580,773.13	7,555,500.02	1,786,917.30
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	761,644.19	8,580,773.13	7,555,500.02	1,786,917.30
1.1.1.2.1.4	BANAMEX INGRESOS PROPIOS 9990	-0.78	0.00	0.00	-0.78
1.1.1.2.1.7	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL1622	145,408.74	6,944,716.85	6,946,802.72	143,320.87
1.1.1.2.1.8	BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	234,156.40	584,957.53	608,697.30	210,416.63
1.1.1.2.1.9	BANORTE AGUINALDO	382,081.83	1,051,098.75	0.00	1,433,180.58
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,954.50	9,840,351.29	9,694,591.34	222,714.45
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,952.97	2,601,148.33	2,455,388.38	222,712.92
1.1.2.3.009	GUADALUPE VERGARA PEÑA	0.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00
1.1.2.3.029	GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1.1.2.3.032	MIRNA DAVILA CHAVEZ	0.00	5,000.00	2,499.00	2,501.00
1.1.2.3.036	KENIA ORDUÑA PEÑA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
1.1.2.3.039	MERCEDES MENDOZA CELIS	0.00	90,000.00	90,000.00	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	2,500.00	2,500.00
1.1.2.3.047	ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	0.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	4,000.00
1.1.2.3.061	GERARDO GANDARILLA BAHENA	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.3.07	LAURA ISABEL VILLA GARCIA	3,000.00	120,000.00	123,000.00	0.00
1.1.2.3.072	ALICIA VILCHIS URIBE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.1.2.3.076	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	0.00	764,580.00	755,280.00	9,300.00
1.1.2.3.077	LETICIA TOLEDO PORTILLO	10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00
1.1.2.3.078	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622	0.00	183,395.00	141,635.00	41,760.00
1.1.2.3.079	MARIA DE LA LUZ TINOCO JASSO	0.00	10,000.00	4,000.00	6,000.00
1.1.2.3.080	MARIA ISABELMARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.082	SANDRA GOMEZ RUEDA	8,000.00	0.00	4,500.00	3,500.00
1.1.2.3.083	REGINA DEL CARMEN JIMENEZ LOZOYA	2,525.70	0.00	0.00	2,525.70
1.1.2.3.084	CELIA RUBIO MARTINEZ	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00
1.1.2.3.085	JUANITA JARAMILLO FAJARDO	24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
1.1.2.3.086	GUILLERMO RODRIGUEZ MALDONADO	22,727.27	0.00	13,636.38	9,090.89
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	6,000.00	9,000.00
1.1.2.3.089	MARIA CRISTINA CAMPUZANO GUZMAN	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
1.1.2.3.090	JUANA CASPETA VILCHIS	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
1.1.2.3.091	VERONICA ARREDONDO BARRERA	0.00	5,000.00	2,499.00	2,501.00
1.1.2.3.092	SERGIO ANTONIO FLORES GARCIA	0.00	2,000.00	999.00	1,001.00

89

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/09/2022

Periodo del 01/07/2022 Al 30/09/2022

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.1.2.3.093	OSCAR SAID QUIROZ MARTINEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.2.3.094	ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	7,200,429.63	7,200,429.63	0.00
1.1.2.7	Ingresos Intereses Bancarios	0.00	13,773.33	13,773.33	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1.53	0.00	0.00	1.53
1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO	1.53	0.00	0.00	1.53
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	16,978.83	0.00	16,978.83
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	16,978.83	0.00	16,978.83
1.1.3.1.2	MANUEL ZAVALA TERAN	0.00	16,978.83	0.00	16,978.83
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,139,170.86	11,372.84	0.00	1,150,543.70
1.2.4	Bienes Muebles	946,557.45	11,372.84	0.00	957,930.29
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	135,638.94	0.00	0.00	135,638.94
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	40,496.00	0.00	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	0.00	0.00	79,326.60
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,910.61	0.00	0.00	142,910.61
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	132,447.56	0.00	0.00	132,447.56
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463.05	0.00	0.00	10,463.05
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,598.00	0.00	0.00	38,598.00
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,029.00	0.00	0.00	13,029.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	0.00	0.00	5,069.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	192,613.41	0.00	0.00	192,613.41
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	192,613.41	0.00	0.00	192,613.41
2	PASIVO	-2,202,519.92	6,526,739.25	6,571,848.89	-2,247,629.56
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-2,202,519.92	6,526,739.25	6,571,848.89	-2,247,629.56
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,202,519.92	6,526,739.25	6,571,848.89	-2,247,629.56

90

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldo Consolidados

Fecha : 30/09/2022

Periodo del 01/07/2022 Al 30/09/2022

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-816,307.46	2,617,454.81	2,617,454.81	-816,307.46
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-816,307.46	0.00	0.00	-816,307.46
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,441,279.06	1,483,039.06	-41,760.00
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	142,335.00	183,395.00	-41,060.00
2.1.1.2.1.216	BANORTE INGRESOS PROPIOS 7939	0.00	141,635.00	183,395.00	-41,760.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,179,202.38	2,179,202.38	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,386,212.46	288,803.00	284,470.84	-1,381,880.30
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-1,386,212.46	288,803.00	284,470.84	-1,381,880.30
2.1.1.7.5.1	ISR RETENIDO POR NOMINA	-1,176,793.54	4,974.00	0.00	-1,171,819.54
2.1.1.7.5.2	ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,565.72	0.00	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	-189,222.20	283,829.00	284,470.84	-189,864.04
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	7,681.80	-7,681.80
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
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,167,053.91	0.00	0.00	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	1,355,750.21	0.00	0.00	1,355,750.21
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,355,750.21	0.00	0.00	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
3.2.2.2021	EJERCICIO 2021	1,042,642.74	0.00	0.00	1,042,642.74

91

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/09/2022

Periodo del 01/07/2022 Al 30/09/2022

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-11,268,442.18	0.00	7,239,202.96	-18,507,645.14
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-681,469.38	0.00	456,023.96	-1,137,493.34
4.1.4	Derechos	-678,006.29	0.00	442,250.63	-1,120,256.92
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-678,006.29	0.00	442,250.63	-1,120,256.92
4.1.4.1.01	ALBERCAS UDM	-85,030.00	0.00	27,910.00	-112,940.00
4.1.4.1.02	ESTACIONAMIENTO	-206,450.00	0.00	62,175.00	-268,625.00
4.1.4.1.03	U.B.R.	-163,400.00	0.00	92,310.00	-255,710.00
4.1.4.1.04	CAIC ALPUYECA	-22,950.00	0.00	18,900.00	-41,850.00
4.1.4.1.05	CONSULTAS MEDICAS	-2,450.00	0.00	630.00	-3,080.00
4.1.4.1.06	CONSULTA PSICOLOGICA	-8,490.00	0.00	3,930.00	-12,420.00
4.1.4.1.10	ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
4.1.4.1.11	EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF PARA RECAUDAR FONDOS	0.00	0.00	5,710.00	-5,710.00
4.1.4.1.13	PROGRAMA BOLILLO POPULAR	-189,236.29	0.00	223,485.63	-412,721.92
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-3,463.09	0.00	13,773.33	-17,236.42
4.1.5.01	Intereses Bancarios	-3,463.09	0.00	13,773.33	-17,236.42
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-9,833,886.00	0.00	6,783,179.00	-16,617,065.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-25,000.00	0.00	25,000.00	-50,000.00
4.2.1.3	Convenios	-25,000.00	0.00	25,000.00	-50,000.00
4.2.1.3.1	CONVENIO DIF ESTATAL	-25,000.00	0.00	25,000.00	-50,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-9,808,886.00	0.00	6,758,179.00	-16,567,065.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-9,808,886.00	0.00	6,758,179.00	-16,567,065.00
4.2.2.3.1	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	-9,350,000.00	0.00	5,600,000.00	-14,950,000.00
4.2.2.3.3	Participacion ISR Nomina Trabajadores	-458,886.00	0.00	1,158,179.00	-1,617,065.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-753,086.80	0.00	0.00	-753,086.80
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-753,086.80	0.00	0.00	-753,086.80
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-753,086.80	0.00	0.00	-753,086.80
4.3.9.1.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-753,086.80	0.00	0.00	-753,086.80
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,324,019.74	6,084,928.41	0.00	16,408,948.15
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,554,760.98	3,905,726.03	0.00	11,460,487.01
5.1.1	Servicios Personales	5,205,605.23	2,617,454.81	0.00	7,823,060.04
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,752,613.44	2,538,721.98	0.00	7,291,335.42
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,659.29	78,732.83	0.00	148,392.12
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	383,332.50	0.00	0.00	383,332.50
5.1.2	Materiales y Suministros	1,240,606.01	576,789.02	0.00	1,817,395.03
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	346,990.78	155,542.61	0.00	502,533.39
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	214,036.09	37,759.31	0.00	251,795.40
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	211,304.45	232,740.54	0.00	444,044.99
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	228,766.10	48,649.89	0.00	277,415.99
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	144,759.54	84,653.53	0.00	229,413.07
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,993.20	2,618.00	0.00	6,611.20

92

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/09/2022

Periodo del 01/07/2022 Al 30/09/2022

Hoja : 5

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,755.85	916.00	0.00	91,671.85
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	13,909.14	0.00	13,909.14
5.1.3	Servicios Generales	1,108,549.74	711,482.20	0.00	1,820,031.94
5.1.3.1	Servicios Básicos	100,431.74	45,169.27	0.00	145,601.01
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	75,998.95	44,008.85	0.00	120,007.80
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,372.40	283,864.24	0.00	318,236.64
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,700.40	1,540.48	0.00	5,240.88
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	210,659.60	77,476.86	0.00	288,136.46
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	24,937.56	42,766.50	0.00	67,704.06
5.1.3.8	Servicios Oficiales	624,138.09	210,105.00	0.00	834,243.09
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	34,311.00	6,551.00	0.00	40,862.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,769,258.76	2,179,202.38	0.00	4,948,461.14
5.2.4	Ayudas Sociales	2,721,844.00	2,155,495.00	0.00	4,877,339.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,721,844.00	2,155,495.00	0.00	4,877,339.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	47,414.76	23,707.38	0.00	71,122.14
5.2.5.2	Jubilaciones	47,414.76	23,707.38	0.00	71,122.14
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	46,029,965.26	46,029,965.26	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	15,650,358.25	15,650,358.25	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	13,400,000.00	0.00	0.00	13,400,000.00
8.1.1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	13,400,000.00	0.00	0.00	13,400,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-12,396,993.71	7,239,202.96	1,171,952.33	-6,329,743.08
8.1.2.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-12,396,993.71	7,239,202.96	1,171,952.33	-6,329,743.08
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	10,265,435.89	1,171,952.33	0.00	11,437,388.22
8.1.3.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	10,265,435.89	1,171,952.33	0.00	11,437,388.22
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	7,239,202.96	7,239,202.96	0.00
8.1.4.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	0.00	7,239,202.96	7,239,202.96	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-11,268,442.18	0.00	7,239,202.96	-18,507,645.14
8.1.5.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-11,268,442.18	0.00	7,239,202.96	-18,507,645.14
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	30,379,607.01	30,379,607.01	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-13,400,000.00	0.00	0.00	-13,400,000.00
8.2.1.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	-13,400,000.00	0.00	0.00	-13,400,000.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,211,879.77	3,583,177.17	8,507,526.09	8,287,530.85
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,211,879.77	3,583,177.17	8,507,526.09	8,287,530.85
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-10,176,395.51	2,411,224.84	3,583,177.17	-11,348,347.84
8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de egresos Aprobado	-10,176,395.51	2,411,224.84	3,583,177.17	-11,348,347.84
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	6,096,301.25	6,096,301.25	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	6,096,301.25	6,096,301.25	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6,096,301.25	6,096,301.25	0.00

93

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

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

Fecha : 30/09/2022

Periodo del 01/07/2022 Al 30/09/2022

Hoja : 6

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6,096,301.25	6,096,301.25	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,096,301.25	6,096,301.25	0.00
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,096,301.25	6,096,301.25	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,364,515.74	6,096,301.25	0.00	16,460,816.99
8.2.7.1	CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	10,364,515.74	6,096,301.25	0.00	16,460,816.99
			77,091,109.01	77,091,109.01	0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 30/09/2022 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2022 AL : 30/09/2022

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Derechos	389,665.00	0.00	0.00	389,665.00	442,250.63	442,250.63	113.50	52,585.63
Derechos por prestación de servicios	389,665.00	0.00	0.00	389,665.00	442,250.63	442,250.63	113.50	52,585.63
ALBERCAS UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	27,910.00	27,910.00	31.01	-62,090.00
PROGRAMA BOLILLO POPULAR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	223,485.63	223,485.63	186.24	103,485.63
ESTACIONAMIENTO XOCHITEPEC CENTRO	91,615.00	0.00	0.00	91,615.00	62,175.00	62,175.00	67.87	-29,440.00
TERAPIAS FISICAS Y CONSULTA DE ESPECIALISTAS UBR	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	92,310.00	92,310.00	128.21	20,310.00
CONSULTAS MEDICAS CASA DE LA MUJER	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	630.00	630.00	60.00	-420.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS CASA DE LA MUJER	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,930.00	3,930.00	65.50	-2,070.00
CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CAIC	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	18,900.00	18,900.00	210.00	9,900.00
ESTADIO DEPORTIVO UNIDAD MARIANO MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
EVENTOS ORGANIZADOS SISTEMA DIF RECAUDAR FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00	0.00	5,710.00
Productos de tipo corriente	0.00	13,773.33	0.00	13,773.33	13,773.33	13,773.33	100.00	13,773.33
Interes Generados Cuenta bancaria	0.00	13,773.33	0.00	13,773.33	13,773.33	13,773.33	100.00	13,773.33
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
CONVENIO DIF ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000,000.00	1,171,952.33	0.00	4,171,952.33	6,771,952.33	6,771,952.33	162.32	3,771,952.33
Subsidios y Subvenciones	3,000,000.00	1,158,179.00	0.00	4,158,179.00	6,758,179.00	6,758,179.00	162.53	3,758,179.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

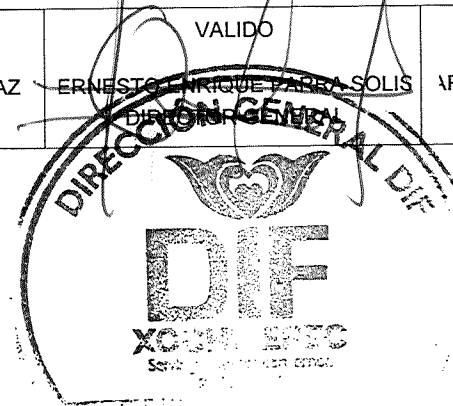
Emisión : 30/09/2022 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2022 AL : 30/09/2022

Rubro / Tipo / Clase	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	186.67	2,600,000.00
PARTICIPACION ISR NOMINA	0.00	1,158,179.00	0.00	1,158,179.00	1,158,179.00	1,158,179.00	100.00	1,158,179.00
TOTALES	3,389,665.00	1,171,952.33	0.00	4,561,617.33	7,239,202.96	7,239,202.96		
							Ingresos Excedentes :	3,849,537.96

ELABORO C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO ENRIQUE YARRA SOLIS DIRECCION GENERAL	Vo. Bo. ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	--	--	--



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 30/09/2022 Hoja : 1

DEL : 01/07/2022 AL : 30/09/2022

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	1,193,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,365,300.33	6,084,228.41	6,084,228.41	-3,718,928.08
GASTO DE CAPITAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,072.84	12,072.84	-72.84
TOTALES GLOBALES	1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92

ELABORO C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	Vo. Bo. ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	--	---	--



v6oct14

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 27/10/2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

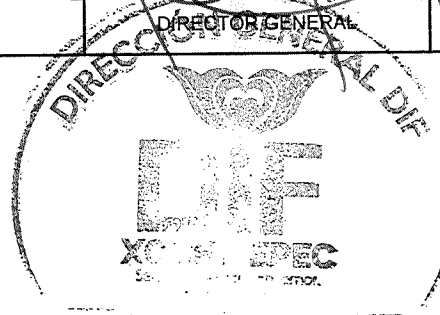
DEL: 01/07/2022 AL: 30/09/2022

Clasificación o Grupo Administrativo

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1.1.1.1.4	Órganos Autónomos	1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92

TOTALES GLOBALES		1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

ELABORO C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	REVISO C.P. GILBERTO CLEMENTE DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS DIRECTOR GENERAL	VO. BO. MARIA DEL CARMEN ARELLANO TORRES COMISARIO
--	--	--	---



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

Emisión : 30/09/2022 Hoja : 1

DEL : 01/07/2022 AL : 30/09/2022

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92
TOTALES GLOBALES	1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	ERNESTO ENRIQUE ARRA SOLIS DIRECCIÓN GENERAL	ARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL DI

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Emisión : 30/09/2022 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/07/2022 AL : 30/09/2022

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	659,000.00	1,118,630.57	1,118,630.57	659,000.00	2,617,454.81	2,617,454.81	-1,958,454.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	600,000.00	0.00	1,113,000.00	-513,000.00	2,538,721.98	2,538,721.98	-3,051,721.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	59,000.00	1,113,000.00	5,630.57	1,166,369.43	78,732.83	78,732.83	1,087,636.60
PREVISIONES	0.00	5,630.57	0.00	5,630.57	0.00	0.00	5,630.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	314,455.00	1,014,671.42	392,553.44	936,572.98	576,789.02	576,789.02	359,783.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	26,000.00	754,940.53	295,568.40	485,372.13	155,542.61	155,542.61	329,829.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	32,926.36	5,871.00	39,055.36	37,759.31	37,759.31	1,296.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	152,455.00	81,000.00	0.00	233,455.00	232,740.54	232,740.54	714.46
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	22,000.00	51,704.53	11,011.20	62,693.33	48,649.89	48,649.89	14,043.44
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	45,000.00	76,470.00	18,925.50	102,544.50	84,653.53	84,653.53	17,890.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	2,700.00	32,000.00	700.00	2,618.00	2,618.00	-1,918.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27,000.00	0.00	29,177.34	-2,177.34	916.00	916.00	-3,093.34
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,930.00	0.00	14,930.00	13,909.14	13,909.14	1,020.86
SERVICIOS GENERALES	151,400.00	1,223,627.34	654,447.75	720,579.59	711,482.20	711,482.20	9,097.39
SERVICIOS BASICOS	74,000.00	636,989.90	395,455.30	315,534.60	45,169.27	45,169.27	270,365.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	10,000.00	67,019.36	-42,019.36	44,008.85	44,008.85	-86,028.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	283,939.04	0.00	283,939.04	283,864.24	283,864.24	74.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,400.00	71.90	0.00	2,471.90	1,540.48	1,540.48	931.42
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,000.00	72,900.00	3,600.00	87,300.00	77,476.86	77,476.86	9,823.14
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	21,000.00	43,123.50	35,000.00	29,123.50	42,766.50	42,766.50	-13,643.00
SERVICIOS OFICIALES	21,000.00	170,052.00	153,373.09	37,678.91	210,105.00	210,105.00	-172,426.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	6,551.00	6,551.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,493.00	214,875.00	226,214.16	57,153.84	2,179,202.38	2,179,202.38	-2,122,048.54
AYUDAS SOCIALES	45,000.00	214,875.00	226,214.16	33,660.84	2,155,495.00	2,155,495.00	-2,121,834.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,493.00	0.00	0.00	23,493.00	23,707.38	23,707.38	-214.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	11,372.84	19,378.92	3,993.92	11,372.84	11,372.84	-7,378.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,000.00	11,372.84	8,000.00	7,372.84	11,372.84	11,372.84	-4,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	5,378.92	621.08	0.00	0.00	621.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	6,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00

601

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

Emisión : 30/09/2022 Hoja : 2
DEL : 01/07/2022 AL : 30/09/2022

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTALES GLOBALES	1,205,348.00	3,583,177.17	2,411,224.84	2,377,300.33	6,096,301.25	6,096,301.25	-3,719,000.92

ELABORO C.P. AGUSTIN BUENO HERMOSA CONTADOR	REVISOR C.P. GILBERTO CLEMENT DIAZ TESORERO	VALIDO ERNESTO MIGUEL PARRA SOLIS DIRECCION GENERAL	Vo. Bo. MARIA DEL CARMEN ARELLANO TOF COMISARIO
---	---	---	---



501