



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

**INFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2023

Servir y trabajar con amor.

2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Descripción

Presenta X Sub-Cta / Saldo Consolidado

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-22,492,830.58	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		-3,924,830.58	0.00
4.1.5	Productos de Tipo Corriente		-1,690.26	0.00
4.1.5.01	Intereses Bancarios		-1,690.26	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-3,923,140.32	0.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		-3,630,596.83	0.00
4.1.7.9	Otros Ingresos		-292,543.49	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-18,568,000.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-18,568,000.00	0.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones		-18,568,000.00	0.00
4.2.2.3.1	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		-18,568,000.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		19,299,835.45	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,279,700.36	0.00
5.1.1	Servicios Personales		8,467,578.27	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		7,753,368.44	0.00
5.1.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Base		7,753,368.44	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		250,948.79	0.00
5.1.1.2.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		250,948.79	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		85,310.00	0.00
5.1.1.3.1	Remuneraciones Adicionales y Especiales		85,310.00	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		377,951.04	0.00
5.1.1.5.1	Indemnizaciones		252,132.64	0.00
5.1.1.5.2	Prestaciones de Haberes para el retiro		93,753.08	0.00
5.1.1.5.4	Prestaciones Contractuales		32,065.32	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros		4,117,948.94	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales		642,198.14	0.00
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		368,787.09	0.00
5.1.2.1.4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		8,261.78	0.00
5.1.2.1.5	Material impreso e información digital		145,729.64	0.00
5.1.2.1.6	Material y artículos de limpieza		119,419.63	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC): (FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Descripción				Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado	
5	5.1	5.1.2	5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	82,185.26 0.00
			5.1.2.2.1	Productos Alimenticios para personas	67,892.23 0.00
			5.1.2.2.3	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,293.03 0.00
			5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,221,042.81 0.00
			5.1.2.3.1	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	3,221,042.81 0.00
			5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	74,130.02 0.00
			5.1.2.4.4	Madera y productos de madera	835.20 0.00
			5.1.2.4.6	Material electrico y electronico	3,256.85 0.00
			5.1.2.4.7	Articulos Metalicos para la construccion	2,983.75 0.00
			5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	2,167.32 0.00
			5.1.2.4.9	Otros Materiales y Articulos de construccion y reparacion	64,886.90 0.00
			5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,081.80 0.00
			5.1.2.5.2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1,380.00 0.00
			5.1.2.5.3	Medicinas y productos farmaceuticos	49,763.21 0.00
			5.1.2.5.4	Materiales, accesorios y suministros medicos	13,448.59 0.00
			5.1.2.5.9	Otros productos quimicos	1,490.00 0.00
			5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	172.00 0.00
			5.1.2.6.1	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.00 0.00
			5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,300.00 0.00
			5.1.2.7.3	Articulos Deportivos	2,300.00 0.00
			5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,838.91 0.00
			5.1.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,523.87 0.00
			5.1.2.9.4	Refacciones y accesorios menores de equipos de computo y tecnologias de la informacion	10,145.00 0.00
			5.1.2.9.6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250.00 0.00
			5.1.2.9.8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,370.00 0.00
		5.1.3	Servicios Generales		2,694,173.15 0.00
			5.1.3.1	Servicios Básicos	248,845.47 0.00
			5.1.3.1.1	Energia Electrica	106,179.00 0.00
			5.1.3.1.2	Gas	79,116.39 0.00
			5.1.3.1.4	Telefonia	19,792.77 0.00
			5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	1,395.00 0.00
			5.1.3.1.7	Servicio de internet	42,362.31 0.00
			5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	136,836.85 0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Descripción				Presenta X Sub-Cta / Saldo Consolidado	
5	5.1	5.1.3	5.1.3.2.3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion	85,170.04 0.00
			5.1.3.2.5	Arrendamiento de equipo de transporte	19,000.00 0.00
			5.1.3.2.7	Arrendamiento de activos intangibles	32,666.81 0.00
			5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	95,076.00 0.00
			5.1.3.3.9	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	95,076.00 0.00
			5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,975.24 0.00
			5.1.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	4,975.24 0.00
			5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,640.38 0.00
			5.1.3.5.1	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	21,185.00 0.00
			5.1.3.5.2	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de administracion,educacional y recreativo	27,609.23 0.00
			5.1.3.5.4	Instalacion y Reparacion de eq	2,226.15 0.00
			5.1.3.5.5	Instalacion y reparacion de equipo de transporte	3,620.00 0.00
			5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	62,454.40 0.00
			5.1.3.6.1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	62,454.40 0.00
			5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	74,169.44 0.00
			5.1.3.7.5	Viaticos en el pais	74,169.44 0.00
			5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,636,883.37 0.00
			5.1.3.8.2	Gastos de orden social	1,411,883.37 0.00
			5.1.3.8.5	Gastos de Representacion	225,000.00 0.00
			5.1.3.9	Otros Servicios Generales	380,292.00 0.00
			5.1.3.9.2	Impuestos y Derechos	380,292.00 0.00
	5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,020,135.09 0.00
		5.2.4	Ayudas Sociales		4,020,135.09 0.00
			5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	4,020,135.09 0.00
			5.2.4.1.001	Apoyos Economicos	34,787.20 0.00
			5.2.4.1.002	Despensas	1,897,180.00 0.00
			5.2.4.1.003	Personas Vulnerables	47,985.00 0.00
			5.2.4.1.004	Apoyo para traslados a clinicas y hospitales	4,838.00 0.00
			5.2.4.1.005	Apoyos varios	116,257.89 0.00
			5.2.4.1.006	Programa Alimentario para niños en extrema pobreza y desamparo	120,000.00 0.00
			5.2.4.1.007	Programa de Apoyo Economico a Personas con Discapacidad	200,000.00 0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Descripción

Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado

5	5.2	5.2.4	5.2.4.1.008	Programa Apoyo Economico a Personas enfermas para pasajes y medicamentos	540,298.00	0.00
			5.2.4.1.009	Programa de Becas Escolares y de Capacitacion a Madres Solteras	270,000.00	0.00
			5.2.4.1.010	Programa de Becas Escolares	240,000.00	0.00
			5.2.4.1.011	Apoyo con Laminas	358,000.00	0.00
			5.2.4.1.012	Aparatos funcionales	18,038.00	0.00
			5.2.4.1.013	Subsidios y ayudas emergentes a la poblacion	172,751.00	0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-3,192,995.13

0.00

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

ELABORO <i>[Firma]</i> C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO <i>[Firma]</i> C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO <i>[Firma]</i> C.P. LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO. BO <i>[Firma]</i> LIC. NELLY MONTES DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
--	---	---	---

Nota:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Pag. 1 de 4

Descripción

Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado

1	ACTIVO		5,178,588.81	1,416,536.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		3,522,644.57	259,232.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		2,111,152.41	34,137.55
1.1.1.1	Efectivo		2,118.36	2,118.36
1.1.1.1.03	CAJA		2,118.36	2,118.36
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2,109,034.03	32,019.17
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		1,209.01	32,019.17
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024		2,107,825.02	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.02	0.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,411,492.16	225,094.86
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,337,905.86	225,093.33
1.1.2.3.041	ANA FERNANDA PORTILLO DIAZ		4,500.00	4,500.00
1.1.2.3.048	MARICELA OCAMPO PEÑA		2,200.00	2,200.00
1.1.2.3.076	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS		74,300.00	74,300.00
1.1.2.3.078	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622		41,760.00	41,760.00
1.1.2.3.087	YARELI ANGELINA MENA		100,000.00	100,000.00
1.1.2.3.094	ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN		2,333.33	2,333.33
1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024		1,112,812.53	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-7,844.51	0.00
1.1.2.4.2	Contribuciones por cobrar de ingresos		-7,844.51	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		81,429.28	0.00
1.1.2.6.1	Prestamos Personal de Confianza		81,429.28	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1.53	1.53
1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO		1.53	1.53
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		1,655,944.24	1,157,303.72
1.2.4	Bienes Muebles		1,383,330.83	964,690.31
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		188,222.91	188,222.91
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		52,443.60	52,443.60
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		134,189.56	134,189.56
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional 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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Pag. 2 de 4

Descripción			Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado			
1	1.2	1.2.4	1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	0.00
			1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	290,000.00	0.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,748.00	38,598.00
			1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	14,500.00	14,500.00
			1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	52,179.00	13,029.00
			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		80,000.00	0.00
			1.2.5.1	Software	80,000.00	0.00
			1.2.5.1.001	Software 2022-2024	80,000.00	0.00
		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
2	PASIVO				-2,648,993.74	-2,422,453.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE				-2,648,993.74	-2,422,453.92
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-2,648,993.74	-2,422,453.92
		2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-816,307.46	-816,307.46
		2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,307.46	-816,307.46
		2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-143,976.03	-68,506.26
		2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-44,843.50	-68,506.26
		2.1.1.2.2	Proveedores 2023-2024		-99,132.53	0.00
		2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,683,689.44	-1,527,858.39
		2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-1,683,689.44	-1,527,858.39
		2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-5,020.81	-9,781.81
		2.1.1.9.1	ACREEDORES 2022-2024		-2,820.00	0.00
		2.1.1.9.10	GRISELA AMAIRANI ALCANTAR PINEDA		0.00	-2,100.00
		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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Pag. 3 de 4

Descripción			Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.9.8	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT	5,481.00	0.00
			2.1.1.9.9	MA CRUZ ROQUE PANTALEON (P.A. ALFREDO RUBIO)	-0.01	-0.01
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-2,529,595.07	1,005,917.79	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			-188,696.30	-188,696.30	
	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30	
		3.1.3.1.001	MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA	-54,427.01	-54,427.01	
		3.1.3.1.002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-64,015.49	-64,015.49	
		3.1.3.1.003	EQUIPO MEDICO	-26,171.00	-26,171.00	
		3.1.3.1.004	OTROS EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	-1,674.90	-1,674.90	
		3.1.3.1.005	EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-5,069.00	-5,069.00	
		3.1.3.1.006	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-8,630.00	-8,630.00	
		3.1.3.1.007	ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-22,708.90	-22,708.90	
		3.1.3.1.008	MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-6,000.00	-6,000.00	
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-2,340,898.77	1,194,614.09	
	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		852,096.36	1,194,614.09	
		3.2.2.2010	EJERCICIO 2010	-654,066.44	-654,066.44	
		3.2.2.2011	EJERCICIO 2011	371,372.07	371,372.07	
		3.2.2.2012	EJERCICIO 2012	650,171.71	650,171.71	
		3.2.2.2013	EJERCICIO 2013	281,731.14	281,731.14	
		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	
		3.2.2.2016	EJERCICIO 2016	-763,246.00	-763,246.00	
		3.2.2.2017	EJERCICIO 2017	553,363.42	553,363.42	
		3.2.2.2018	EJERCICIO 2018	-367,485.37	-367,485.37	
		3.2.2.2019	EJERCICIO 2019	-705,989.20	-705,989.20	
		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	
		3.2.2.2022	EJERCICIO 2022	-503,653.85	-161,136.12	

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-5,178,588.81

-1,416,536.13

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 : 26/10/2023

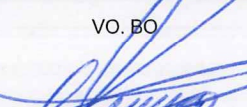
01/01/2023

Al - 30/09/2023

Pag. 4 de 4

Descripción

Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado

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

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Pag. 1 de 2

Descripción

Presenta X Sub-Cta / Saldo Consolidado

1	ACTIVO		0.00	3,762,052.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		0.00	3,263,412.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		0.00	2,077,014.86
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		0.00	2,077,014.86
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional		-30,810.16	0.00
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024		0.00	2,107,825.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	1,186,397.30
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,112,812.53
1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024		0.00	1,112,812.53
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-7,844.51	0.00
1.1.2.4.2	Contribuciones por cobrar de ingresos		-7,844.51	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	81,429.28
1.1.2.6.1	Prestamos Personal de Confianza		0.00	81,429.28
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	498,640.52
1.2.4	Bienes Muebles		0.00	418,640.52
1.2.4.4	Equipo de Transporte		0.00	290,000.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		0.00	290,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00	39,150.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		0.00	39,150.00
1.2.5	Activos Intangibles		0.00	80,000.00
1.2.5.1	Software		0.00	80,000.00
1.2.5.1.001	Software 2022-2024		0.00	80,000.00
2	PASIVO		0.00	-226,539.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE		0.00	-226,539.82
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	-226,539.82
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	-75,469.77
2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		23,662.76	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores 2023-2024		0.00	-99,132.53
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	-155,831.05
2.1.1.7.5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		0.00	-155,831.05

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha: 26/10/2023

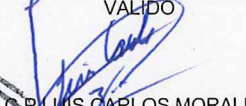
01/01/2023

Al 30/09/2023

Pag. 2 de 2

Descripción			Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,761.00	0.00	
			2.1.1.9.1	ACREEDORES 2022-2024	0.00	-2,820.00	
			2.1.1.9.10	GRISELA AMAIRANI ALCANTAR PINEDA	2,100.00	0.00	
			2.1.1.9.8	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT	5,481.00	0.00	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			0.00	-3,535,512.86		
	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			0.00	-3,535,512.86	
		3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	-342,517.73
			3.2.2.2022	EJERCICIO 2022		0.00	-342,517.73
SUMA				0.00	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:



DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024



DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

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 de 2022	-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 2022		1,355,750.21	-161,136.12		1,194,614.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-161,136.12		-161,136.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,355,750.21			1,355,750.21
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 2022				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 2022	-188,696.30	1,355,750.21	-161,136.12	0.00	1,005,917.79
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	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 2023		1,194,614.09	-3,031,859.01		-1,837,244.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,192,995.13		-3,192,995.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,194,614.09	161,136.12		1,355,750.21
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 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	2,550,364.30	-3,192,995.13	0.00	-831,327.13

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

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	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 FLUJO DE EFECTIVO

Fecha :	26/10/2023	1 de enero de 2023	Al	30 de septiembre de 2023
Concepto	Presenta Saldos Consolidados			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	22.719.370	2.422.454
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1.690	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3.923.140	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18.568.000	-
Otros Origenes de Operación	226.540	2.422.454
Aplicación	20.486.233	225.095
Servicios Personales	8.467.578	-
Materiales y Suministros	4.117.949	-
Servicios Generales	2.694.173	-
Trans. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	4.020.135	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Trans. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Tranferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha :	26/10/2023	1 de enero de 2023	Al	30 de septiembre de 2023
---------	------------	--------------------	----	--------------------------

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

Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1.186.397	225.095
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2.233.138	2.197.359

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	338.641	964.690
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	418.641	964.690
Otras Aplicaciones de Inversión	(80.000)	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(338.641)	(964.690)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	342.518	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha :	26/10/2023	1 de enero de 2023	Al	30 de septiembre de 2023
---------	------------	--------------------	----	--------------------------

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

Otros Origenes de Financiamiento	342.518	-
Aplicación	-	1.194.614
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1.194.614
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	342.518	(1.194.614)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.237.015	38.055
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34.138	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.111.152	34.138

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	VO. BO
C.P. CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES	C.P. 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Descripción	Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
1	ACTIVO	1,416,536.13	53,210,746.85	49,448,694.17	5,178,588.81	3,762,052.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	259,232.41	52,712,106.33	49,448,694.17	3,522,644.57	3,263,412.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,137.55	25,539,851.74	23,462,836.88	2,111,152.41	2,077,014.86
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	32,019.17	25,539,851.74	23,462,836.88	2,109,034.03	2,077,014.86
1.1.1.2.1	Bancos Moneda Nacional	32,019.17	70.59	30,880.75	1,209.01	-30,810.16
1.1.1.2.2	Bancos 2022-2024	0.00	25,539,781.15	23,431,956.13	2,107,825.02	2,107,825.02
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	225,094.86	26,649,082.99	25,462,685.69	1,411,492.16	1,186,397.30
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	225,093.33	3,909,652.41	2,796,839.88	1,337,905.86	1,112,812.53
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
1.1.2.3.076	ERNESTO ENRIQUE PARRA SOLIS	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00
1.1.2.3.078	BANORTE PARTIDA PRESUPUESTAL 1622	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1.1.2.3.087	YARELI ANGELINA MENA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.2.3.094	ANA ELIZABETH BLANCAS GUZMAN	2,333.33	0.00	0.00	2,333.33	0.00
1.1.2.3.1	DEUDORES INTERNOS 2022-2024	0.00	3,909,652.41	2,796,839.88	1,112,812.53	1,112,812.53
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	22,492,830.58	22,500,675.09	-7,844.51	-7,844.51
1.1.2.4.2	Contribuciones por cobrar de ingresos	0.00	22,492,830.58	22,500,675.09	-7,844.51	-7,844.51
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	246,600.00	165,170.72	81,429.28	81,429.28
1.1.2.6.1	Préstamos Personal de Confianza	0.00	246,600.00	165,170.72	81,429.28	81,429.28
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00
1.1.2.9.2	SUBSIDIO AL SALARIO	1.53	0.00	0.00	1.53	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	523,171.60	523,171.60	0.00	0.00
1.1.3.5	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 2022-2024	0.00	523,171.60	523,171.60	0.00	0.00
1.1.3.5.1	Anticipo a Proveedores Administración 2022-2024	0.00	523,171.60	523,171.60	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,157,303.72	498,640.52	0.00	1,655,944.24	498,640.52
1.2.4	Bienes Muebles	964,690.31	418,640.52	0.00	1,383,330.83	418,640.52
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	188,222.91	0.00	0.00	188,222.91	0.00
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	52,443.60	0.00	0.00	52,443.60	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(CC):

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

AI 30/09/2023

Descripción			Presenta X Sub-Cta / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo	
1	1.2	1.2.4	1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	134,189.56	0.00	0.00	134,189.56	0.00
			1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	396,952.79	0.00	0.00	396,952.79	0.00
			1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	295,049.83	0.00	0.00	295,049.83	0.00
			1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	15,816.34	0.00	0.00	15,816.34	0.00
			1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	86,086.62	0.00	0.00	86,086.62	0.00
			1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	142,910.61	0.00	0.00	142,910.61	0.00
			1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	132,447.56	0.00	0.00	132,447.56	0.00
			1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	10,463.05	0.00	0.00	10,463.05	0.00
			1.2.4.4	Equipo de Transporte	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00
			1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,598.00	39,150.00	0.00	77,748.00	39,150.00
			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	13,029.00	39,150.00	0.00	52,179.00	39,150.00
			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			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
		1.2.5.1	Software	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
		1.2.5.1.001	Software 2022-2024	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
	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  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 : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

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

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo

Total de Otros Pasivos

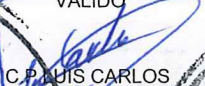
-2,422,453.92

-2,648,993.74

Total de Deuda Pública y Otros Pasivos

-2,422,453.92

-2,648,993.74

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

Nota:



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Concepto

Total de Ingresos Presupuestarios

22,492,830.58

Más Ingresos Contables No Presupuestarios

0.00

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

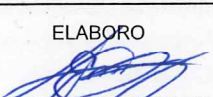
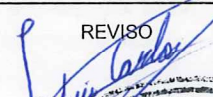
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables

0.00

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

Total de Ingresos Contables

22,492,830.58

ELABORO  C.P. CRISTIAN EMMANUEL LÓPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISÓ  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 DÍAZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
---	---	--	---



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(FF):

Fecha : 26/10/2023

01/01/2023

Al 30/09/2023

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

19,798,475.97

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

7,837,632.27

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,221,042.81
Materias y Suministros	4,117,948.94
Mobiliario y Equipo de Administración	89,490.52
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	290,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,150.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	80,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(FF):

Fecha : 26/10/2023 01/01/2023 Al 30/09/2023

Concepto

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

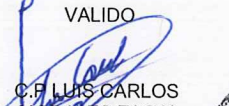
Más Gastos Contables No Presupuestarios

0.00

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

Total de Gastos Contables

11,960,843.70

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 : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
5	Productos	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	1,690.26	1,690.26	100.00	-48,309.74
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,102,700.00	2,147,695.49	250,000.00	4,000,395.49	3,923,140.32	3,923,140.32	100.00	1,820,440.32
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,000,000.00	6,448,000.00	0.00	24,448,000.00	18,568,000.00	18,568,000.00	100.00	568,000.00
TOTALES GLOBALES		20,152,700.00	8,595,695.49	295,000.00	28,453,395.49	22,492,830.58	22,492,830.58	100.00	
Ingresos Excedentes:									2,340,130.58

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

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

ELABORO <i>[Firma]</i> C.P CRISTIAN EMMANUEL LOPEZ TORRES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO <i>[Firma]</i> C.P LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VALIDO <i>[Firma]</i> C.P LUIS CARLOS MORALES ZAGAL TESORERO DEL SISTEMA DIF	VO. BO <i>[Firma]</i> 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 : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
5	Productos	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	1,690.26	1,690.26	100.00	-48,309.74
51	Productos de tipo corriente	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	1,690.26	1,690.26	100.00	-48,309.74
5101	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	1,690.26	1,690.26	100.00	-48,309.74
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,102,700.00	2,147,695.49	250,000.00	4,000,395.49	3,923,140.32	3,923,140.32	100.00	1,820,440.32
73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del	1,852,700.00	1,855,152.00	0.00	3,707,852.00	3,630,596.83	3,630,596.83	100.00	1,777,896.83
7301	ALBERCAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	185,035.00	185,035.00	100.00	-14,965.00
7302	PROGRAMA DEL BOLILLO Y TELERA POPULAR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	652,059.83	652,059.83	100.00	-47,940.17
7303	INGRESOS DE LA UBR	360,000.00	20,031.00	0.00	380,031.00	380,031.00	380,031.00	100.00	20,031.00
7304	CAIC CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	60,000.00	3,670.00	0.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	100.00	3,670.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave			Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
7	73	7305	ESTADIO DEPORTIVO MARIANO MATAMOROS	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	-12,700.00
		7307	COMEDOR COMUNITARIO	420,000.00	538,767.50	0.00	958,767.50	958,767.50	958,767.50	100.00	538,767.50
		7308	EVENTOS PARA RECAUDAR FONDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,350.00	98,350.00	100.00	-1,650.00
		7309	PROGRAMA ECHALE A TU MANDADO	0.00	1,292,683.50	0.00	1,292,683.50	1,292,683.50	1,292,683.50	100.00	1,292,683.50
79	Otros ingresos y beneficios varios			250,000.00	292,543.49	250,000.00	292,543.49	292,543.49	292,543.49	100.00	42,543.49
	7901	DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00
	7902	OTROS INGRESOS	0.00	292,543.49	0.00	292,543.49	292,543.49	292,543.49	292,543.49	100.00	292,543.49

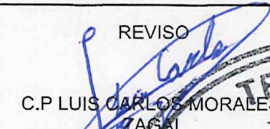
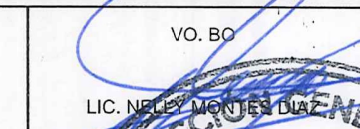
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos por Período

Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Estimado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,000,000.00	6,448,000.00	0.00	24,448,000.00	18,568,000.00	18,568,000.00	100.00	568,000.00
93	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	6,448,000.00	0.00	24,448,000.00	18,568,000.00	18,568,000.00	100.00	568,000.00
9301	MINISTRACIONES DEL AYUNTAMIENTO	18,000,000.00	6,448,000.00	0.00	24,448,000.00	18,568,000.00	18,568,000.00	100.00	568,000.00

TOTALES GLOBALES	20,152,700.00	8,595,695.49	295,000.00	28,453,395.49	22,492,830.58	22,492,830.58	100.00	Ingresos Excedentes: 2,340,130.58	
-------------------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------	-----------------------------------	--

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

----- Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,576,101.27	307,995.32	60,000.00	12,824,096.59	8,467,578.27	8,455,212.67	4,356,518.32
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,026,101.27	0.00	60,000.00	8,966,101.27	7,753,368.44	7,753,368.44	1,212,732.83
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	250,948.79	250,948.79	19,051.21
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	85,310.00	85,310.00	2,514,690.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	900,000.00	37,995.32	0.00	937,995.32	377,951.04	365,585.44	560,044.28
	PREVISIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,845,000.00	4,397,963.41	656,039.62	5,586,923.79	4,117,948.94	4,051,739.32	1,468,974.85
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	350,000.00	449,871.25	0.00	799,871.25	642,198.14	579,540.83	157,673.11
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	500,000.00	85,000.00	398,719.62	186,280.38	82,185.26	79,468.15	104,095.12
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	500,000.00	3,824,493.84	257,320.00	4,067,173.84	3,221,042.81	3,221,042.81	846,131.03
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	105,000.00	22,598.32	0.00	127,598.32	74,130.02	73,294.82	53,468.30
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	230,000.00	16,000.00	0.00	246,000.00	66,081.80	66,081.80	179,918.20
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	172.00	172.00	4,828.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

----- Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
2000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,300.00	2,300.00	67,700.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	29,838.91	29,838.91	55,161.09
3000	SERVICIOS GENERALES	1,238,898.73	2,003,687.17	0.00	3,242,585.90	2,694,173.15	2,658,307.93	548,412.75
	SERVICIOS BASICOS	218,898.73	118,000.00	0.00	336,898.73	248,845.47	248,845.47	88,053.26
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	136,836.85	136,836.85	23,163.15
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	59,222.40	0.00	209,222.40	95,076.00	76,906.80	114,146.40
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,975.24	4,975.24	20,024.76
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	95,000.00	8,846.15	0.00	103,846.15	54,640.38	54,640.38	49,205.77
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	50,752.00	0.00	80,752.00	62,454.40	53,824.00	18,297.60
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	74,169.44	74,169.44	65,830.56
	SERVICIOS OFICIALES	550,000.00	1,244,348.89	0.00	1,794,348.89	1,636,883.37	1,627,817.75	157,465.52
	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	342,517.73	0.00	392,517.73	380,292.00	380,292.00	12,225.73
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,300,000.00	4,513,426.87	2,902,969.93	5,910,456.94	4,020,135.09	3,997,273.80	1,890,321.85
	AYUDAS SOCIALES	4,300,000.00	4,513,426.87	2,902,969.93	5,910,456.94	4,020,135.09	3,997,273.80	1,890,321.85

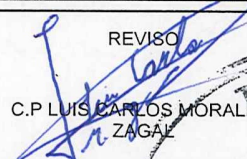
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

----- Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,000.00	689,150.00	0.00	854,150.00	498,640.52	498,640.52	355,509.48
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	70,000.00	0.00	130,000.00	89,490.52	89,490.52	40,509.48
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	290,000.00	290,000.00	210,000.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	27,700.00	350,000.00	342,517.73	35,182.27	0.00	0.00	35,182.27
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	27,700.00	350,000.00	342,517.73	35,182.27	0.00	0.00	35,182.27
TOTALES GLOBALES		20,152,700.00	12,262,222.77	3,961,527.28	28,453,395.49	19,798,475.97	19,661,174.24	8,654,919.52

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 : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
1	GASTO CORRIENTE	19,987,700.00	11,612,222.77	3,961,527.28	27,638,395.49	19,336,614.41	19,199,312.68	8,301,781.08
2	GASTO DE CAPITAL	165,000.00	650,000.00	0.00	815,000.00	461,861.56	461,861.56	353,138.44

TOTALES GLOBALES		20,152,700.00	12,262,222.77	3,961,527.28	28,453,395.49	19,798,475.97	19,661,174.24	8,654,919.52
-------------------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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 DÍAZ 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 : 26/10/2023

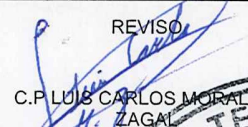
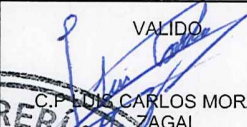
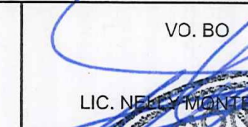
DEL: 01/01/2023

AL: 30/09/2023

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

3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20,152,700.00	12,262,222.77	3,961,527.28	28,453,395.49	19,798,475.97	19,661,174.24	8,654,919.52
-----------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

TOTALES GLOBALES	20,152,700.00	12,262,222.77	3,961,527.28	28,453,395.49	19,798,475.97	19,661,174.24	8,654,919.52
-------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

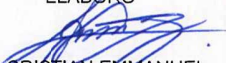
Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

----- Emisión : 26/10/2023 DEL: 01/01/2023 AL: 30/09/2023

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

0001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20,102,700.00	12,257,222.77	3,961,527.28	28,398,395.49	19,797,080.97	19,659,779.24	8,601,314.52
------	---	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

TOTALES GLOBALES		20,102,700.00	12,257,222.77	3,961,527.28	28,398,395.49	19,797,080.97	19,659,779.24	8,601,314.52
-------------------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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
---	---	--	---



DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024



DIF
XOCHITEPEC
Servir y trabajar con amor.
2022-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 26/10/2023

DEL: 01/01/2023

AL: 30/09/2023

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
2	DESARROLLO SOCIAL	20,152,700.00	12,257,222.77	3,961,527.28	28,448,395.49	19,797,080.97	19,659,779.24	8,651,314.52
	PROTECCIÓN SOCIAL	20,152,700.00	12,257,222.77	3,961,527.28	28,448,395.49	19,797,080.97	19,659,779.24	8,651,314.52
X	SIN GRUPO FUNCIONAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,395.00	1,395.00	3,605.00

TOTALES GLOBALES		20,152,700.00	12,262,222.77	3,961,527.28	28,453,395.49	19,798,475.97	19,661,174.24	8,654,919.52
-------------------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

