



# Cuenta Pública

**Marzo 2023**



## **CONTENIDO**

### **Información Contable •**

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

### **Información Presupuestaria •**

- Estado Analítico de Ingresos
  - Rubro de Ingreso
  - Fuente de Financiamiento

- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación por Objeto del Gasto
  - Clasificación por Tipo de Gasto
  - Clasificación Administrativa
  - Clasificación Funcional
  - Clasificación por Fuente de Financiamiento
  - Ubicación Geográfica

### **Información de Deuda •**

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

### **Información Programática •**

- Gasto por Categoría Programática

### **Indicadores de Postura Fiscal •**

### **Anexos •**

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2023                | 2022                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS</b>  |                     |                     |
| INGRESOS DE GESTIÓN  | 14,500.00           | 24,991.00           |
| IMPUESTOS  | 0.00                | 0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS   | 0.00                | 0.00                |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00                | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 14,500.00           | 24,991.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00                | 0.00                |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | 0.00                | 0.00                |
| <br>   |                     |                     |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 2,165,000.00        | 1,454,512.68        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 2,165,000.00        | 1,454,512.68        |
| <br>   |                     |                     |
| OTROS INGRESOS   | 0.00                | 0.00                |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00                | 0.00                |
| BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00                |
| DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO   | 0.00                | 0.00                |
| OTROS INGRESOS   | 0.00                | 0.00                |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | 0.00                | 0.00                |
| <br>   |                     |                     |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>2,179,500.00</b> | <b>1,479,503.68</b> |
| <br>   |                     |                     |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                     |                     |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 1,737,125.79        | 1,022,738.45        |
| SERVICIOS PERSONALES   | 1,412,048.07        | 977,775.55          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 28,467.62           | 27,447.11           |
| SERVICIOS GENERALES  | 296,610.10          | 17,515.79           |
| <br>   |                     |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 122,395.80          | 124,034.76          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO   | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES  | 80,500.00           | 91,952.75           |
| AYUDAS SOCIALES  | 5,000.00            | 3,539.00            |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 36,895.80           | 28,543.01           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.                     | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 0.00                |
| DONATIVOS   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                | 0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                | 0.00                |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                |
| CONVENIOS   | 0.00                | 0.00                |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 0.00                | 0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA  | 0.00                | 0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA  | 0.00                | 0.00                |
| COSTO POR CEBERTURAS  | 0.00                | 0.00                |
| APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                | 0.00                |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | 0.00                | 0.00                |
| PROVISIONES   | 0.00                | 0.00                |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS  | 0.00                | 0.00                |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00                | 0.00                |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00                | 0.00                |
| OTROS GASTOS  | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,146,773.21</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                | <b>319,978.41</b>   | <b>332,730.47</b>   |

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. NADIA ANAHI MEJIA MARTINEZ

LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023              | 2022              | Concepto   | 2023                | 2022                |
|---|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 537,646.59        | 118,247.87        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 1,665,115.02        | 910,350.09          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                      | 71,612.60         | 75,161.75         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 1,106,100.00        | 1,106,100.00        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                           | 0.00              | 0.00              | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00                | 0.00                |
| INVENTARIOS   | 0.00              | 0.00              | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| ALMACÉN   | 0.00              | 0.00              | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00              | 0.00              | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00                | 0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       | 0.00              | 0.00              | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                             | <b>609,259.19</b> | <b>193,409.62</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>2,771,215.02</b> | <b>2,016,450.09</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                   |                   | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           | 0.00              | 0.00              | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO        | 0.00              | 0.00              | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00                | 0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00              | 0.00              | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES  | 181,174.81        | 181,174.81        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 176,320.00        | 176,320.00        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00                | 0.00                |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00              | 0.00              | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | 0.00                | 0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00              | 0.00              | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO               | 0.00              | 0.00              |  |                     |                     |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                               | 2023              | 2022              | Concepto   | 2023                | 2022                |
|--|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTES                            |                   |                   |  |                     |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES           | 0.00              | 0.00              |  |                     |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b> | <b>357,494.81</b> | <b>357,494.81</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>2,771,215.02</b> | <b>2,016,450.09</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                | <b>966,754.00</b> | <b>550,904.43</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/<br/>PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
|  |                   |                   | HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO   | 267,444.38          | 267,444.38          |
|  |                   |                   | APORTACIONES   | 267,444.38          | 267,444.38          |
|  |                   |                   | DONACIONES DE CAPITAL  | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | ACTUALIZACIÓN DE LA<br>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                    | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO GENERADO   | -2,071,905.40       | -1,732,990.04       |
|  |                   |                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO<br>(AHORRO/DESAHORRO)   | 319,978.41          | 332,730.47          |
|  |                   |                   | RESULTADOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES   | -2,391,883.81       | -2,065,720.51       |
|  |                   |                   | REVALÚOS   | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | RESERVAS   | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | RECTIFICACIONES DE<br>RESULTADOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES                           | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | EXCESO O INSUFICIENCIA<br>EN LA ACTUALIZACION DE<br>LA HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | RESULTADO POR POSICIÓN<br>MONETARIA  | 0.00                | 0.00                |
|  |                   |                   | RESULTADO POR TENENCIA DE<br>ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | 0.00                | 0.00                |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto  | 2023                 | 2022                 |
|----------|------|------|---|----------------------|----------------------|
|          |      |      | TOTAL HACIENDA<br>PUBLICA/<br>PATRIMONIO              | <u>-1,804,461.02</u> | <u>-1,465,545.66</u> |
|          |      |      | TOTAL DEL PASIVO Y<br>HACIENDA PUBLICA/<br>PATRIMONIO | <u>966,754.00</u>    | <u>550,904.43</u>    |

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA ANAHI MEJIA MARTINEZ

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio | Total         |
|---|---|--|--|--|---------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022                                    | 267,444.38                              |  |  |  | 267,444.38    |
| Aportaciones  | 267,444.38                              |  |  |  | 267,444.38    |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                    |  |  |  | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.00                                    |  |  |  | 0.00          |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022                                       |   | -2,065,720.51                              | -326,163.30                            |  | -2,391,883.81 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)   |   |  | -326,163.30                            |  | -326,163.30   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | -2,065,720.51                              |  |  | -2,065,720.51 |
| 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          |
| Resultados por Posición Monetaria   |   |  |  | 0.00   | 0.00          |
| Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |  |  | 0.00   | 0.00          |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022  | 267,444.38                              | -2,065,720.51                              | -326,163.30                            | 0.00   | -2,124,439.43 |
| 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          |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023                       |   | 0.00                                       | 319,978.41                             |  | 319,978.41    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   |   |  | 319,978.41                             |  | 319,978.41    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | 0.00                                       | 0.00                                   |  | 0.00          |
| Revalúos  |   |  | 0.00                                   |  | 0.00          |
| Reservas  |   |  | 0.00                                   |  | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                    |   |  | 0.00                                   |  | 0.00          |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio | Total                |
|---|---|--|--|--|----------------------|
| 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                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>   | <b>267,444.38</b>                       | <b>-2,065,720.51</b>                       | <b>-6,184.89</b>                       | <b>0.00</b>  | <b>-1,804,461.02</b> |

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS

\_\_\_\_\_  
LIC. NADIA ANAHI MEJIA MARTINEZ



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Origen      | Aplicación        |
|--|-------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>0.00</b> | <b>301,600.64</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 0.00        | 301,600.64        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 0.00        | 293,600.64        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | 0.00        | 8,000.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                    | 0.00        | 0.00              |
| INVENTARIOS  | 0.00        | 0.00              |
| ALMACÉN  | 0.00        | 0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | 0.00        | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00        | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | 0.00        | 0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | 0.00        | 0.00              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | 0.00        | 0.00              |
| BIENES MUEBLES   | 0.00        | 0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00        | 0.00              |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES          | 0.00        | 0.00              |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00        | 0.00              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES            | 0.00        | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00        | 0.00              |
| <b>PASIVO</b>  | <b>0.00</b> | <b>18,377.77</b>  |
| PASIVO CIRCULANTE  | 0.00        | 18,377.77         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00        | 18,377.77         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00        | 0.00              |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00        | 0.00              |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00        | 0.00              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00        | 0.00              |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | 0.00        | 0.00              |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Origen            | Aplicación  |
|---|-------------------|-------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO      | 0.00              | 0.00        |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO   | 0.00              | 0.00        |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>319,978.41</b> | <b>0.00</b> |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 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        |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   | 319,978.41        | 0.00        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                   | 319,978.41        | 0.00        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00              | 0.00        |
| 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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00              | 0.00        |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00              | 0.00        |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | 0.00              | 0.00        |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023                | 2022                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>   |                     |                     |
| <b><u>ORIGEN</u></b>  | <b>2,179,500.00</b> | <b>1,479,503.68</b> |
| IMPUESTOS   | 0.00                | 0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                | 0.00                |
| DERECHOS  | 0.00                | 0.00                |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00                | 0.00                |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 14,500.00           | 24,991.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 0.00                | 0.00                |
| CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00                | 0.00                |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO  |                     |                     |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00                | 0.00                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 2,165,000.00        | 1,454,512.68        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                | 0.00                |
| <b><u>APLICACION</u></b>  | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,146,773.21</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,412,048.07        | 977,775.55          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 28,467.62           | 27,447.11           |
| SERVICIOS GENERALES   | 296,610.10          | 17,515.79           |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | 0.00                | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   | 80,500.00           | 91,952.75           |
| AYUDAS SOCIALES   | 5,000.00            | 3,539.00            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 36,895.80           | 28,543.01           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 0.00                |
| DONATIVOS   | 0.00                | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00                | 0.00                |
| PARTICIPACIONES   | 0.00                | 0.00                |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                |
| CONVENIOS   | 0.00                | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00                | 0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  | <b>319,978.41</b>   | <b>332,730.47</b>   |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023              | 2022               |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>         |                   |                    |
| <u>ORIGEN</u>   | 0.00              | 30,920.51          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00              | 0.00               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00              | 0.00               |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | 0.00              | 30,920.51          |
| <u>APLICACION</u>   | 0.00              | 400,896.91         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | 0.00              | 0.00               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00              | 18,548.40          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | 0.00              | 382,348.51         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      | <b>0.00</b>       | <b>-369,976.40</b> |
| <hr/>   |                   |                    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                   |                    |
| <u>ORIGEN</u>   | 2,057,191.36      | 1,159,010.46       |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00              | 0.00               |
| - INTERNO   | 0.00              | 0.00               |
| - EXTERNO   | 0.00              | 0.00               |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | 2,057,191.36      | 1,159,010.46       |
| <u>APLICACION</u>   | 2,083,569.13      | 1,233,152.30       |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | 0.00              | 0.00               |
| - INTERNO   | 0.00              | 0.00               |
| - EXTERNO   | 0.00              | 0.00               |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              | 2,083,569.13      | 1,233,152.30       |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>-26,377.77</b> | <b>-74,141.84</b>  |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023       | 2022        |
|---|------------|-------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 293,600.64 | -111,387.77 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO           | 244,045.95 | 229,635.64  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO            | 537,646.59 | 118,247.87  |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción  | Importe      |
|-------|--|--------------|
| 1     | TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  | 2,179,500.00 |
| 2     | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                      | 0.00         |
| 2.1   | Ingresos Financieros   | 0.00         |
| 2.2   | Incremento por variación de inventarios  | 0.00         |
| 2.3   | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00         |
| 2.4   | Disminución del exceso de provisiones  | 0.00         |
| 2.5   | Otros ingresos y beneficios varios   | 0.00         |
| 2.6   | Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0.00         |
| 3     | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | 0.00         |
| 3.1   | Aprovechamientos patrimoniales   | 0.00         |
| 3.2   | Ingresos derivados de financiamientos  | 0.00         |
| 3.3   | Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0.00         |
| 4     | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES  | 2,179,500.00 |

Notas:

- 1.- SE DEBERAN INCLUIR LOS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO
- 2.- LOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS SE REGULARIZARAN PRESUPUESTARIAMENTE DE ACUERDO A LA LEGISLACION APLICABLE

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"





# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción   | Importe      |
|-------|---|--------------|
| 1     | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  | 1,859,521.59 |
| 2     | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES  | 0.00         |
| 2.1   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0.00         |
| 2.2   | Materias y Suministros  | 0.00         |
| 2.3   | Mobiliario y equipo de administración   | 0.00         |
| 2.4   | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0.00         |
| 2.5   | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0.00         |
| 2.6   | Vehículos y equipo de transporte  | 0.00         |
| 2.7   | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00         |
| 2.8   | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 0.00         |
| 2.9   | Activos biológicos  | 0.00         |
| 2.10  | Bienes inmuebles  | 0.00         |
| 2.11  | Activos intangibles   | 0.00         |
| 2.12  | Obra Pública en Bienes de Dominio Público   | 0.00         |
| 2.13  | Obra pública en bienes propios  | 0.00         |
| 2.14  | Acciones y participaciones de capital   | 0.00         |
| 2.15  | Compra de títulos y valores   | 0.00         |
| 2.16  | Concesión de Préstamo   | 0.00         |
| 2.17  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0.00         |
| 2.18  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0.00         |
| 2.19  | Amortización de la deuda pública  | 0.00         |
| 2.20  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0.00         |
| 2.21  | Otros Egresos Presupuestales No Contables   | 0.00         |
| 3     | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   | 0.00         |
| 3.1   | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0.00         |
| 3.2   | Provisiones   | 0.00         |
| 3.3   | Disminución de inventarios  | 0.00         |
| 3.4   | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00         |
| 3.5   | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00         |
| 3.6   | Otros Gastos  | 0.00         |
| 3.7   | Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 0.00         |
| 4     | TOTAL DE GASTO CONTABLE   | 1,859,521.59 |

NOTA: SE DEBERAN INCLUIR LOS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS QUE NO SE REGULARIZARON PRESUPUESTARIAMENTE DURANTE EL EJERCICIO.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial     | Cargos del Periodo  | Abonos del Periodo  | Saldo Final       | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>665,153.36</b> | <b>2,214,824.58</b> | <b>1,913,223.94</b> | <b>966,754.00</b> | <b>301,600.64</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>307,658.55</b> | <b>2,214,824.58</b> | <b>1,913,223.94</b> | <b>609,259.19</b> | <b>301,600.64</b>     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 244,045.95        | 2,203,975.00        | 1,910,374.36        | 537,646.59        | 293,600.64            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 63,612.60         | 10,849.58           | 2,849.58            | 71,612.60         | 8,000.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| INVENTARIOS   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| ALMACÉN   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>357,494.81</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>357,494.81</b> | <b>0.00</b>           |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                           | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | 181,174.81        | 0.00                | 0.00                | 181,174.81        | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 176,320.00        | 0.00                | 0.00                | 176,320.00        | 0.00                  |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                    | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas              | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA                           |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Largo Plazo                             |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Interna                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Externa                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales  |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                         |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                       |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros              |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Total de Otros Pasivos                  |                        |                             | 2,789,592.79              | 2,771,215.02            |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos  |                        |                             | 2,789,592.79              | 2,771,215.02            |

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico de Ingresos*





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción  | Ingreso             |                                      |                     |                     |                     | Diferencia Ene-Mar |
|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                      |  | Estimado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Recaudado Ene-Mar   |                    |
| Rubro                | Concepto   | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=5-1)            |
| 1                    | IMPUESTOS  | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 2                    | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 3                    | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 4                    | DERECHOS   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 5                    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 124,999.98          | 0.00                                 | 124,999.98          | 0.00                | 0.00                | -124,999.98        |
| 6                    | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 14,500.00           | 14,500.00           | 14,500.00          |
| 7                    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 8                    | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                        | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 9                    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,249,999.98        | 0.00                                 | 1,249,999.98        | 2,165,000.00        | 2,165,000.00        | 915,000.02         |
| 10                   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>TOTAL:</b>        |  | <b>1,374,999.96</b> | <b>0.00</b>                          | <b>1,374,999.96</b> | <b>2,179,500.00</b> | <b>2,179,500.00</b> | <b>804,500.04</b>  |
| Ingresos excedentes: |  |                     |                                      |                     | <b>1,374,999.96</b> |                     | <b>804,500.04</b>  |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria  | Descripción  | Ingreso             |                                      |                     |                     |                     | Diferencia Ene-Mar |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |  | Estimado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Recaudado Ene-Mar   |                    |
| Rubro   | Concepto   | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=5-1)            |
| <b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>   |  | 124,999.98          | 0.00                                 | 124,999.98          | 14,500.00           | 14,500.00           | -110,499.98        |
| 1   | IMPUESTOS  | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 4   | DERECHOS   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 5   | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1                          | 124,999.98          | 0.00                                 | 124,999.98          | 0.00                | 0.00                | -124,999.98        |
| 6   | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2                   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 14,500.00           | 14,500.00           | 14,500.00          |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                        | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b> |  | 1,249,999.98        | 0.00                                 | 1,249,999.98        | 2,165,000.00        | 2,165,000.00        | 915,000.02         |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 7   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3             | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,249,999.98        | 0.00                                 | 1,249,999.98        | 2,165,000.00        | 2,165,000.00        | 915,000.02         |
| 10  | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |
| <b>TOTAL:</b>   |  | <b>1,374,999.96</b> | <b>0.00</b>                          | <b>1,374,999.96</b> | <b>2,179,500.00</b> | <b>2,179,500.00</b> | <b>804,500.04</b>  |
| Ingresos excedentes:  |  |                     |                                      | 1,374,999.96        |                     |                     | 804,500.04         |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ingreso          |                                      |                    |                   |                   | Diferencia Ene-Mar |
|----------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                      |             | Estimado Ene-Mar | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar | Devengado Ene-Mar | Recaudado Ene-Mar |                    |
| Rubro                | Concepto    | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)               | (6=5-1)            |

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

- 1.- Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos
- 2.- Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.
- 3.- Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



- **Información Presupuestaria**  
*Estado Analítico del Presupuesto de Egresos*





# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción   | Egresos          |                                      |                    |                   |                | Subejercicio Ene-Mar |
|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                      |   | Aprobado Ene-Mar | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar | Devengado Ene-Mar | Pagado Ene-Mar |                      |
| Cap-Con              | Concepto  | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            | (6=3-4)              |
| 1 0                  | SERVICIOS PERSONALES  | 1,298,330.18     | 155,215.19                           | 1,453,545.37       | 1,412,048.07      | 1,412,048.07   | 41,497.30            |
| 1 1                  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 668,668.96       | -5,160.64                            | 663,508.32         | 645,400.26        | 645,400.26     | 18,108.06            |
| 1 2                  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 3                  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 372,839.08       | 88,592.54                            | 461,431.62         | 455,594.62        | 455,594.62     | 5,837.00             |
| 1 4                  | SEGURIDAD SOCIAL  | 19,180.08        | 129,527.30                           | 148,707.38         | 147,955.22        | 147,955.22     | 752.16               |
| 1 5                  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 210,884.40       | -30,986.35                           | 179,898.05         | 163,097.97        | 163,097.97     | 16,800.08            |
| 1 6                  | PREVISIONES   | 26,757.66        | -26,757.66                           | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 7                  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 0                  | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 25,899.72        | 5,624.01                             | 31,523.73          | 28,467.62         | 28,467.62      | 3,056.11             |
| 2 1                  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 3,499.95         | 2,931.53                             | 6,431.48           | 5,145.96          | 5,145.96       | 1,285.52             |
| 2 2                  | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 1,999.95         | 2,180.75                             | 4,180.70           | 3,430.73          | 3,430.73       | 749.97               |
| 2 3                  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 4                  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 5                  | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 1,999.98         | -1,583.32                            | 416.66             | 0.00              | 0.00           | 416.66               |
| 2 6                  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 17,149.89        | 2,845.02                             | 19,994.91          | 19,890.93         | 19,890.93      | 103.98               |
| 2 7                  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 8                  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 9                  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,249.95         | -749.97                              | 499.98             | 0.00              | 0.00           | 499.98               |
| 3 0                  | SERVICIOS GENERALES   | 19,249.92        | 280,031.78                           | 299,281.70         | 296,610.10        | 296,610.10     | 2,671.60             |
| 3 1                  | SERVICIOS BÁSICOS   | 499.98           | 473.02                               | 973.00             | 973.00            | 973.00         | 0.00                 |
| 3 2                  | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 750.00           | 1,561.40                             | 2,311.40           | 2,311.40          | 2,311.40       | 0.00                 |
| 3 3                  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 7,500.00         | 10,361.88                            | 17,861.88          | 17,861.88         | 17,861.88      | 0.00                 |
| 3 4                  | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 499.98           | 4,500.02                             | 5,000.00           | 2,328.40          | 2,328.40       | 2,671.60             |
| 3 5                  | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 3 6                  | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 3 7                  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 1,249.98         | -1,249.98                            | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 3 8                  | SERVICIOS OFICIALES   | 8,749.98         | -3,774.98                            | 4,975.00           | 4,975.00          | 4,975.00       | 0.00                 |
| 3 9                  | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00             | 268,160.42                           | 268,160.42         | 268,160.42        | 268,160.42     | 0.00                 |
| 4 0                  | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 85,011.37        | 47,884.43                            | 132,895.80         | 122,395.80        | 122,395.80     | 10,500.00            |
| 4 1                  | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 4 2                  | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 4 3                  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00             | 91,000.00                            | 91,000.00          | 80,500.00         | 80,500.00      | 10,500.00            |
| 4 4                  | AYUDAS SOCIALES   | 20,250.00        | -15,250.00                           | 5,000.00           | 5,000.00          | 5,000.00       | 0.00                 |
| 4 5                  | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 64,761.37        | -27,865.57                           | 36,895.80          | 36,895.80         | 36,895.80      | 0.00                 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción   | Egresos          |                                      |                    |                   |                | Subejercicio Ene-Mar |
|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                      |   | Aprobado Ene-Mar | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar | Devengado Ene-Mar | Pagado Ene-Mar |                      |
| Cap-Con              | Concepto  | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            | (6=3-4)              |
| 4 6                  | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 4 7                  | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 4 8                  | DONATIVOS   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 4 9                  | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 0                  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 1                  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 2                  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 3                  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 4                  | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 5                  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 6                  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 7                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 8                  | BIENES INMUEBLES  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 5 9                  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 6 0                  | INVERSION PUBLICA   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 6 1                  | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                     | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 6 2                  | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 6 3                  | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 0                  | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 1                  | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 2                  | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 3                  | COMPRA DE TITULOS Y VALORES                                   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 4                  | CONCESION DE PRESTAMOS  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 5                  | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS        | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 6                  | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 7 9                  | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 8 0                  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 8 1                  | PARTICIPACIONES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 8 3                  | APORTACIONES  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 8 5                  | CONVENIOS   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 9 0                  | DEUDA PUBLICA   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 9 1                  | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                              | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 9 2                  | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 9 3                  | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA                                | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 9 4                  | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 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"



# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria    | Descripción  | Egresos             |                                      |                     |                     |                     | Subejercicio Ene-Mar |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                         |  | Aprobado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Pagado Ene-Mar      |                      |
| Cap-Con                 | Concepto   | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=3-4)              |
| 9 5                     | COSTO POR CEBERTURAS                               | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 9 6                     | APOYOS FINANCIEROS                                 | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 9 9                     | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |  | <b>1,428,491.19</b> | <b>488,755.41</b>                    | <b>1,917,246.60</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>57,725.01</b>     |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Económica (Tipo de Gasto)  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Clasificación Económica

| Clave Presupuestaria    | Descripción                                       | Egresos             |                                      |                     |                     |                     | Subejercicio Ene-Mar |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                         |   | Aprobado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Pagado Ene-Mar      |                      |
| TG                      | Concepto  | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=3-4)              |
| 1                       | GASTO CORRIENTE                                   | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| 2                       | GASTO DE CAPITAL                                  | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 3                       | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 4                       | PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 5                       | PARTICIPACIONES                                   | 0.00                | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |   | <b>1,428,491.19</b> | <b>488,755.41</b>                    | <b>1,917,246.60</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>57,725.01</b>     |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Administrativa  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Clasificación Administrativa

| Clave Presupuestaria    | Descripción             | Egresos             |                                      |                     |                     |                     | Subejercicio Ene-Mar |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                         |                         | Aprobado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Pagado Ene-Mar      |                      |
| UP-UR-UE                | Concepto                | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=3-4)              |
| 01                      | DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| 01 01                   | DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| 01 01 01                | AREA ADMINISTRATIVA     | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |                         | <b>1,428,491.19</b> | <b>488,755.41</b>                    | <b>1,917,246.60</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>57,725.01</b>     |



# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción   | Egresos          |                                      |                    |                   |                | Subejercicio Ene-Mar |
|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                      |   | Aprobado Ene-Mar | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar | Devengado Ene-Mar | Pagado Ene-Mar |                      |
| Fin-Fun              | Concepto  | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            | (6=3-4)              |
| 01                   | GOBIERNO  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 01                | LEGISLACION   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 02                | JUSTICIA  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 03                | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 04                | RELACIONES EXTERIORES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 05                | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 06                | SEGURIDAD NACIONAL  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 07                | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 01 08                | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 02                   | DESARROLLO SOCIAL   | 1,428,491.19     | 488,755.41                           | 1,917,246.60       | 1,859,521.59      | 1,859,521.59   | 57,725.01            |
| 02 01                | PROTECCION AMBIENTAL  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 02 02                | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 02 03                | SALUD   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 02 04                | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 02 05                | EDUCACION   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 02 06                | PROTECCION SOCIAL   | 1,428,491.19     | 488,755.41                           | 1,917,246.60       | 1,859,521.59      | 1,859,521.59   | 57,725.01            |
| 02 07                | OTROS ASUNTOS SOCIALES  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03                   | DESARROLLO ECONOMICO  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 01                | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 02                | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 03                | COMBUSTIBLES Y ENERGIA  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 04                | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 05                | TRANSPORTE  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 06                | COMUNICACIONES  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 07                | TURISMO   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 08                | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 03 09                | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 04                   | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 04 01                | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 04 02                | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 04 03                | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 04 04                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria    | Descripción | Egresos                 |   |                               |                          |                       | Subejercicio Ene-Mar |
|-------------------------|-------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|                         |             | Aprobado Ene-Mar<br>(1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar<br>(2) | Modificado Ene-Mar<br>(3=1+2) | Devengado Ene-Mar<br>(4) | Pagado Ene-Mar<br>(5) |                      |
| Fin-Fun                 | Concepto    |                         |   |                               |                          |                       |                      |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |             | 1,428,491.19            | 488,755.41                                  | 1,917,246.60                  | 1,859,521.59             | 1,859,521.59          | 57,725.01            |





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
Fuente de Financiamiento  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria    | Descripción        | Egresos             |                                      |                     |                     |                     | Subejercicio Ene-Mar |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                         |                    | Aprobado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Pagado Ene-Mar      |                      |
| FF-OF-RF                | Concepto           | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=3-4)              |
| 01                      | NO ETIQUETADO      | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| 01 01                   | RECURSOS FISCALES  | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| 01 01 01                | RECAUDACION PROPIA | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |                    | <b>1,428,491.19</b> | <b>488,755.41</b>                    | <b>1,917,246.60</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>57,725.01</b>     |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Ubicación Geográfica  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria    | Descripción | Egresos             |                                      |                     |                     |                     | Subejercicio Ene-Mar |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                         |             | Aprobado Ene-Mar    | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar  | Devengado Ene-Mar   | Pagado Ene-Mar      |                      |
| Ent-Mun-Loc-Col         | Concepto    | (1)                 | (2)                                  | (3=1+2)             | (4)                 | (5)                 | (6=3-4)              |
| 06 COLIMA               |             | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| 06 005 CUAUHTEMOC       |             | 1,428,491.19        | 488,755.41                           | 1,917,246.60        | 1,859,521.59        | 1,859,521.59        | 57,725.01            |
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> |             | <b>1,428,491.19</b> | <b>488,755.41</b>                    | <b>1,917,246.60</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>1,859,521.59</b> | <b>57,725.01</b>     |

- **Información de Deuda**





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                              |                   |                                 |
| Total Créditos Bancarios                | 0.00                         | 0.00              | 0.00                            |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                              |                   |                                 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                         | 0.00              | 0.00                            |
| TOTAL                                   | 0.00                         | 0.00              | 0.00                            |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                                |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0.00      | 0.00   |
| Otros Instrumentos de Deuda                       |           |        |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00      | 0.00   |
| TOTAL   | 0.00      | 0.00   |

- **Información Programática**





# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción  | Egresos          |                                      |                    |                   |                | Subejercicio Ene-Mar |
|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                      |  | Aprobado Ene-Mar | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Mar | Modificado Ene-Mar | Devengado Ene-Mar | Pagado Ene-Mar |                      |
| GGasto-TProg-Mod     | Concepto   | (1)              | (2)                                  | (3=1+2)            | (4)               | (5)            | (6=3-4)              |
| 1                    | GASTO PROGRAMABLE  | 1,428,491.19     | 488,755.41                           | 1,917,246.60       | 1,859,521.59      | 1,859,521.59   | 57,725.01            |
| 1 1                  | SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 1 S                | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 1 U                | OTROS SUBSIDIOS  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2                  | DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES   | 1,428,491.19     | 488,755.41                           | 1,917,246.60       | 1,859,521.59      | 1,859,521.59   | 57,725.01            |
| 1 2 E                | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS   | 1,428,491.19     | 488,755.41                           | 1,917,246.60       | 1,859,521.59      | 1,859,521.59   | 57,725.01            |
| 1 2 B                | PROVISION DE BIENES PUBLICOS   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2 P                | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2 F                | PROMOCIÓN Y FOMENTO  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2 G                | REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2 A                | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2 R                | ESPECÍFICOS  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 2 K                | PROYECTOS DE INVERSIÓN   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 3                  | ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 3 M                | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 3 O                | APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 3 W                | OPERACIONES AJENAS   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 4                  | COMPROMISOS  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 4 L                | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL                  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 4 N                | DESASTRES NATURALES  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 5                  | OBLIGACIONES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 5 J                | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 5 T                | APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 5 Y                | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN                                    | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 5 Z                | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES             | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 6                  | PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)                         | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 1 6 I                | GASTO FEDERALIZADO   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2                    | GASTO NO PROGRAMABLE   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 1                  | GASTO NO PROGRAMABLE   | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 1 C                | PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 1 D                | COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA      | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |
| 2 1 H                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                  | 0.00             | 0.00                                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



# SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos             |  |                       |                      | Subejercicio      |         |
|----------------------|-------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|---------|
| GGasto-TProg-Mod     | Concepto    | Aprobado<br>Ene-Mar | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>Ene-Mar | Modificado<br>Ene-Mar | Devengado<br>Ene-Mar | Pagado<br>Ene-Mar | Ene-Mar |
|                      |             | (1)                 | (2)  | (3=1+2)               | (4)                  | (5)               | (6=3-4) |

|                         |              |            |              |              |              |           |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>TOTAL DEL GASTO:</b> | 1,428,491.19 | 488,755.41 | 1,917,246.60 | 1,859,521.59 | 1,859,521.59 | 57,725.01 |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|



- **Indicadores de Postura Fiscal**





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado         | Recaudado/Pagado  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                    |                   |                   |                   |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                     |                   |                   |                   |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                    | 1,374,999.96      | 2,179,500.00      | 2,179,500.00      |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                    |                   |                   |                   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                      |                   |                   |                   |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                     | 1,428,491.19      | 1,859,521.59      | 1,859,521.59      |
| <b>III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)</b> | <b>-53,491.23</b> | <b>319,978.41</b> | <b>319,978.41</b> |

  

| Concepto  | Estimado/Aprobado | Devengado         | Recaudado/Pagado  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)              | -53,491.23        | 319,978.41        | 319,978.41        |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda                | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)</b> | <b>-53,491.23</b> | <b>319,978.41</b> | <b>319,978.41</b> |

  

| Concepto                    | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| A. Financiamiento           | 0.00              | 0.00      | 0.00             |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00              | 0.00      | 0.00             |
| C. Financiamiento Neto      | 0.00              | 0.00      | 0.00             |

- **Anexos**





**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| Descripción  | Saldo Anterior |              | Movimientos  |              | Saldo Actual |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Debe           | Haber        | Debe         | Haber        | Debe         | Haber        |
| <b>ACTIVO</b>  |                |              |              |              |              |              |
| ACTIVO CIRCULANTE                                    | 307,658.55     | 0.00         | 2,214,824.58 | 1,913,223.94 | 609,259.19   | 0.00         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                              | 244,045.95     | 0.00         | 2,203,975.00 | 1,910,374.36 | 537,646.59   | 0.00         |
| BANCOS/TESORERIA                                     | 244,045.95     | 0.00         | 2,203,975.00 | 1,910,374.36 | 537,646.59   | 0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES           | 63,612.60      | 0.00         | 10,849.58    | 2,849.58     | 71,612.60    | 0.00         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 48,889.45      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 48,889.45    | 0.00         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | 14,036.92      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 14,036.92    | 0.00         |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO    | 686.23         | 0.00         | 10,849.58    | 2,849.58     | 8,686.23     | 0.00         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                 | 357,494.81     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 357,494.81   | 0.00         |
| BIENES MUEBLES                                       | 181,174.81     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 181,174.81   | 0.00         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                | 102,481.81     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 102,481.81   | 0.00         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO         | 2,228.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,228.00     | 0.00         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                 | 75,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 75,000.00    | 0.00         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             | 1,465.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,465.00     | 0.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 176,320.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 176,320.00   | 0.00         |
| SOFTWARE   | 176,320.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 176,320.00   | 0.00         |
| <b>PASIVO</b>  |                |              |              |              |              |              |
| PASIVO CIRCULANTE                                    | 0.00           | 2,789,592.79 | 2,072,719.55 | 2,054,341.78 | 0.00         | 2,771,215.02 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 0.00           | 1,683,492.79 | 2,072,719.55 | 2,054,341.78 | 0.00         | 1,665,115.02 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | 0.00           | 163,476.85   | 1,056,644.00 | 1,056,644.00 | 0.00         | 163,476.85   |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | 0.00           | 0.00         | 350,600.45   | 350,600.45   | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 51,032.08      | 0.00         | 132,000.00   | 132,000.00   | 51,032.08    | 0.00         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00           | 1,571,048.02 | 533,475.10   | 515,097.33   | 0.00         | 1,552,670.25 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0.00           | 1,106,100.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,106,100.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00           | 1,106,100.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,106,100.00 |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                  |                |              |              |              |              |              |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO             | 0.00           | 267,444.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 267,444.38   |
| APORTACIONES   | 0.00           | 267,444.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 267,444.38   |
| PATRIMONIO MUNICIPAL                                 | 0.00           | 267,444.38   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 267,444.38   |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO                | 2,391,883.81   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,391,883.81 | 0.00         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 2,391,883.81   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,391,883.81 | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 122,136.59     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 122,136.59   | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2012                          | 0.00           | 160,812.99   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 160,812.99   |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| Descripción   | Saldo Anterior |            | Movimientos  |              | Saldo Actual |              |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Debe           | Haber      | Debe         | Haber        | Debe         | Haber        |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2013   | 11,829.55      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 11,829.55    | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2014   | 0.00           | 175,584.54 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 175,584.54   |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2015   | 193,868.90     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 193,868.90   | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2016   | 151,611.84     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 151,611.84   | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2017   | 169,639.39     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 169,639.39   | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2018   | 27,319.06      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 27,319.06    | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2019   | 107,810.53     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 107,810.53   | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2020   | 382,632.63     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 382,632.63   | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2021   | 1,235,269.55   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,235,269.55 | 0.00         |
| RESULTADO DE EJERCICIO 2022   | 326,163.30     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 326,163.30   | 0.00         |
| <b>INGRESOS</b>   |                |            |              |              |              |              |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 14,500.00    | 0.00         | 14,500.00    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 14,500.00    | 0.00         | 14,500.00    |
| OTROS APROVECHAMIENTOS  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 14,500.00    | 0.00         | 14,500.00    |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES,<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 2,165,000.00 | 0.00         | 2,165,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>OTRAS AYUDAS                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 2,165,000.00 | 0.00         | 2,165,000.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL<br>SECTOR PÚBLICO                                 | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 2,165,000.00 | 0.00         | 2,165,000.00 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                |            |              |              |              |              |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 0.00           | 0.00       | 1,738,768.79 | 1,643.00     | 1,737,125.79 | 0.00         |
| SERVICIOS PERSONALES  | 0.00           | 0.00       | 1,413,691.07 | 1,643.00     | 1,412,048.07 | 0.00         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER<br>PERMANENTE  | 0.00           | 0.00       | 645,400.26   | 0.00         | 645,400.26   | 0.00         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00           | 0.00       | 455,594.62   | 0.00         | 455,594.62   | 0.00         |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00           | 0.00       | 147,955.22   | 0.00         | 147,955.22   | 0.00         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS  | 0.00           | 0.00       | 164,740.97   | 1,643.00     | 163,097.97   | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00           | 0.00       | 28,467.62    | 0.00         | 28,467.62    | 0.00         |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE<br>DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                | 0.00           | 0.00       | 5,145.96     | 0.00         | 5,145.96     | 0.00         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00           | 0.00       | 3,430.73     | 0.00         | 3,430.73     | 0.00         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00           | 0.00       | 19,890.93    | 0.00         | 19,890.93    | 0.00         |
| SERVICIOS GENERALES   | 0.00           | 0.00       | 296,610.10   | 0.00         | 296,610.10   | 0.00         |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 0.00           | 0.00       | 973.00       | 0.00         | 973.00       | 0.00         |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00           | 0.00       | 2,311.40     | 0.00         | 2,311.40     | 0.00         |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| Descripción   | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual |              |
|---|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe         | Haber        |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00           | 0.00  | 17,861.88     | 0.00          | 17,861.88    | 0.00         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                    | 0.00           | 0.00  | 2,328.40      | 0.00          | 2,328.40     | 0.00         |
| SERVICIOS OFICIALES   | 0.00           | 0.00  | 4,975.00      | 0.00          | 4,975.00     | 0.00         |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00           | 0.00  | 268,160.42    | 0.00          | 268,160.42   | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00           | 0.00  | 149,395.80    | 27,000.00     | 122,395.80   | 0.00         |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES   | 0.00           | 0.00  | 107,500.00    | 27,000.00     | 80,500.00    | 0.00         |
| SUBSIDIOS   | 0.00           | 0.00  | 107,500.00    | 27,000.00     | 80,500.00    | 0.00         |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00           | 0.00  | 5,000.00      | 0.00          | 5,000.00     | 0.00         |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 0.00           | 0.00  | 5,000.00      | 0.00          | 5,000.00     | 0.00         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00           | 0.00  | 36,895.80     | 0.00          | 36,895.80    | 0.00         |
| JUBILACIONES  | 0.00           | 0.00  | 36,895.80     | 0.00          | 36,895.80    | 0.00         |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE  |                |       |               |               |              |              |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES  |                |       |               |               |              |              |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                  |                |       |               |               |              |              |
| LEY DE INGRESOS   | 0.00           | 0.00  | 19,859,000.00 | 19,859,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00           | 0.00  | 5,500,000.00  | 0.00          | 5,500,000.00 | 0.00         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | 0.00           | 0.00  | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00   | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00           | 0.00  | 5,000,000.00  | 0.00          | 5,000,000.00 | 0.00         |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 0.00           | 0.00  | 7,179,500.00  | 10,500,000.00 | 0.00         | 3,320,500.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00   |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 0.00           | 0.00  | 14,500.00     | 0.00          | 14,500.00    | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00           | 0.00  | 7,165,000.00  | 10,000,000.00 | 0.00         | 2,835,000.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                      | 0.00           | 0.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00           | 0.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00           | 0.00  | 2,179,500.00  | 2,179,500.00  | 0.00         | 0.00         |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 0.00           | 0.00  | 14,500.00     | 14,500.00     | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS            | 0.00           | 0.00  | 2,165,000.00  | 2,165,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 2,179,500.00  | 0.00         | 2,179,500.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 14,500.00     | 0.00         | 14,500.00    |

**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| Descripción  | Saldo Anterior |       | Movimientos   |               | Saldo Actual |              |
|--|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Debe           | Haber | Debe          | Haber         | Debe         | Haber        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 2,165,000.00  | 0.00         | 2,165,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                                 | 0.00           | 0.00  | 14,747,734.79 | 14,747,734.79 | 0.00         | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                        | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 5,500,000.00  | 0.00         | 5,500,000.00 |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 4,889,085.52  | 0.00         | 4,889,085.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 103,599.74    | 0.00         | 103,599.74   |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 77,000.00     | 0.00         | 77,000.00    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 430,314.74    | 0.00         | 430,314.74   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                     | 0.00           | 0.00  | 6,678,126.13  | 2,301,035.89  | 4,377,090.24 | 0.00         |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00  | 5,111,157.03  | 1,581,354.63  | 3,529,802.40 | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00  | 114,362.48    | 37,356.25     | 77,006.23    | 0.00         |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00  | 890,791.88    | 441,343.64    | 449,448.24   | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 561,814.74    | 240,981.37    | 320,833.37   | 0.00         |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO      | 0.00           | 0.00  | 402,371.30    | 1,149,483.13  | 0.00         | 747,111.83   |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00  | 167,663.56    | 220,428.51    | 0.00         | 52,764.95    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00  | 8,888.63      | 10,762.74     | 0.00         | 1,874.11     |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00  | 144,733.54    | 813,791.88    | 0.00         | 669,058.34   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 81,085.57     | 104,500.00    | 0.00         | 23,414.43    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                    | 0.00           | 0.00  | 1,927,307.59  | 1,916,807.59  | 10,500.00    | 0.00         |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00  | 1,415,334.07  | 1,415,334.07  | 0.00         | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00  | 28,467.62     | 28,467.62     | 0.00         | 0.00         |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00  | 296,610.10    | 296,610.10    | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 186,895.80    | 176,395.80    | 10,500.00    | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                       | 0.00           | 0.00  | 1,928,407.59  | 1,928,407.59  | 0.00         | 0.00         |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00  | 1,415,334.07  | 1,415,334.07  | 0.00         | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00  | 28,467.62     | 28,467.62     | 0.00         | 0.00         |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00  | 308,210.10    | 308,210.10    | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00  | 176,395.80    | 176,395.80    | 0.00         | 0.00         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                        | 0.00           | 0.00  | 1,925,882.59  | 1,925,882.59  | 0.00         | 0.00         |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00           | 0.00  | 1,415,334.07  | 1,415,334.07  | 0.00         | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00           | 0.00  | 28,467.62     | 28,467.62     | 0.00         | 0.00         |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00           | 0.00  | 313,185.10    | 313,185.10    | 0.00         | 0.00         |



**SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| Descripción  | Saldo Anterior      |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Debe                | Haber               | Debe                 | Haber                | Debe                 | Haber                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                | 0.00                | 168,895.80           | 168,895.80           | 0.00                 | 0.00                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                          | 0.00                | 0.00                | 1,885,639.59         | 26,118.00            | 1,859,521.59         | 0.00                 |
| SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00                | 0.00                | 1,413,691.07         | 1,643.00             | 1,412,048.07         | 0.00                 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00                | 0.00                | 28,467.62            | 0.00                 | 28,467.62            | 0.00                 |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00                | 0.00                | 301,585.10           | 4,975.00             | 296,610.10           | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                | 0.00                | 141,895.80           | 19,500.00            | 122,395.80           | 0.00                 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>3,444,466.78</b> | <b>3,444,466.78</b> | <b>40,782,443.51</b> | <b>40,782,443.51</b> | <b>17,367,200.84</b> | <b>17,367,200.84</b> |