



Cuenta Pública

Septiembre 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 CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 32,000.07 | 53,014.00 |
| <i>IMPUESTOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DERECHOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i> | 0.07 | 0.00 |
| <i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i> | 32,000.00 | 53,014.00 |
| <i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i> | | |
| <i>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,118,600.00 | 4,276,412.68 |
| <i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i> | 5,118,600.00 | 4,276,412.68 |
| | | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 |
| <i>INGRESOS FINANCIEROS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS INGRESOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 5,150,600.0 | 4,329,426.68 |
| | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4,918,722.66 | 3,741,884.28 |
| <i>SERVICIOS PERSONALES</i> | 3,673,535.36 | 3,261,775.70 |
| <i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i> | 190,193.19 | 132,528.21 |
| <i>SERVICIOS GENERALES</i> | 1,054,994.11 | 347,580.37 |
| | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 391,291.86 | 356,247.86 |
| <i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>SUBSIDIOS Y SUBENCIONES</i> | 257,300.00 | 258,052.75 |
| <i>AYUDAS SOCIALES</i> | 32,752.99 | 3,539.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|---------------------|
| <i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i> | 101,238.87 | 94,656.11 |
| <i>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DONATIVOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</i> | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| <i>PARTICIPACIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>APORTACIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>CONVENIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| <i>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>COSTO POR CEBERTURAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>APOYOS FINANCIEROS</i> | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| <i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PROVISIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DISMINUCION DE INVENTARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS GASTOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| <i>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</i> | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 5,310,014.5 | 4,098,132.14 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -159,414.45 | 231,294.54 |

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. NADIA ANAHI MEJIA MARTINEZ

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 300,763.63 | 375,054.44 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,918,203.41 | 1,289,578.79 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 95,335.09 | 96,147.95 | 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 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 396,098.72 | 471,202.39 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 3,024,303.41 | 2,395,678.79 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| <i>CIRCULANTES</i> | | | | | |
| <i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 357,494.81 | 357,494.81 | TOTAL DEL PASIVO | 3,024,303.41 | 2,395,678.79 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 753,593.53 | 828,697.20 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 267,444.38 | 267,444.38 |
| | | | <i>APORTACIONES</i> | 267,444.38 | 267,444.38 |
| | | | <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -2,538,154.26 | -1,834,425.97 |
| | | | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | -159,414.45 | 231,294.54 |
| | | | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -2,378,739.81 | -2,065,720.51 |
| | | | <i>REVALÚOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>RESERVAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -2,270,709.88 | -1,566,981.59 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 753,593.53 | 828,697.20 |

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL


LIC. NADIA ANAHT MEJÍA MARTINEZ

DIRECTOR 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

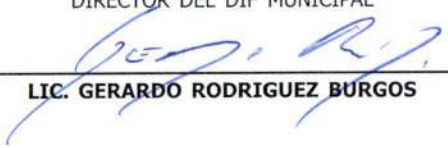
| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hac. Pública / Patrimonio | Total |
|--|---|---|--|--|----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 267,444.38 | | | | 267,444.38 |
| <i>Aportaciones</i> | 267,444.38 | | | | 267,444.38 |
| <i>Donaciones de Capital</i> | 0.00 | | | | 0.00 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022 | | -2,065,720.51 | -326,163.30 | | -2,391,883.81 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i> | | | -326,163.30 | | -326,163.30 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | -2,065,720.51 | | | -2,065,720.51 |
| <i>Revalúos</i> | | 0.00 | | | 0.00 |
| <i>Reservas</i> | | 0.00 | | | 0.00 |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultados por Posición Monetaria</i> | | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | 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 |
| <i>Aportaciones</i> | 0.00 | | | | 0.00 |
| <i>Donaciones de Capital</i> | 0.00 | | | | 0.00 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | | 13,144.00 | -159,414.45 | | -146,270.45 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i> | | | -159,414.45 | | -159,414.45 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | 13,144.00 | 0.00 | | 13,144.00 |
| <i>Revalúos</i> | | | 0.00 | | 0.00 |
| <i>Reservas</i> | | | 0.00 | | 0.00 |
| <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | | | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
| <i>Resultado por Posición Monetaria</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| <i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i> | | | | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 267,444.38 | -2,052,576.51 | -485,577.75 | 0.00 | -2,270,709.88 |

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL


 LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL


 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 88,440.17 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | 0.00 | 88,440.17 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | 0.00 | 56,717.68 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | 0.00 | 31,722.49 |
| <i>INVENTARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ALMACÉN</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| <i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 234,710.62 | 0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | 234,710.62 | 0.00 |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | 234,710.62 | 0.00 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|-------------------|
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 13,144.00 | 159,414.45 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 |
| <i>APORTACIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i> | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 13,144.00 | 159,414.45 |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | 0.00 | 159,414.45 |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 13,144.00 | 0.00 |
| <i>REVALÚOS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESERVAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i> | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | 5,150,600.07 | 4,329,426.68 |
| <u>ORIGEN</u> | | |
| 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 | 0.07 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 32,000.00 | 53,014.00 |
| 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 |
| | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 5,118,600.00 | 4,276,412.68 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | | |
| | 5,310,014.52 | 4,098,132.14 |
| <u>APLICACION</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,673,535.36 | 3,261,775.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 190,193.19 | 132,528.21 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,054,994.11 | 347,580.37 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 257,300.00 | 258,052.75 |
| AYUDAS SOCIALES | 32,752.99 | 3,539.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 101,238.87 | 94,656.11 |
| 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 |
| | -159,414.45 | 231,294.54 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 13,144.00 | 30,920.51 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 13,144.00 | 30,920.51 |
| APLICACION | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | 13,144.00 | -369,976.40 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 5,555,949.12 | 4,448,540.15 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 5,555,949.12 | 4,448,540.15 |
| APLICACION | 5,352,960.99 | 4,164,439.49 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 5,352,960.99 | 4,164,439.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 202,988.13 | 284,100.66 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 56,717.68 | 145,418.80 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 244,045.95 | 229,635.64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 300,763.63 | 375,054.44 |

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 301,451.74 | \$ 375,054.44 |
| BANCOS/TESORERIA | \$ 301,451.74 | \$ 375,054.44 |

DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 109,163.69 | \$ 96,147.95 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 48,889.45 | \$ 48,889.45 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 51,588.01 | \$ 39,222.48 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | \$ 8,686.23 | \$ 8,036.02 |

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

No Aplica.

INVERSIONES FINANCIERAS

No se realizan inversiones financieras que consideran los fideicomisos.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Representa los bienes muebles, inmuebles e intangibles requeridos en el desempeño de las actividades el Ente Público.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$ 181,174.81 | \$ 181,174.81 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$ 102,481.81 | \$ 102,481.81 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 2,228.00 | \$ 2,228.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 75,000.00 | \$ 75,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 1,465.00 | \$ 1,465.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 176,320.00 | \$ 176,320.00 |
| SOFTWARE | \$ 176,320.00 | \$ 176,320.00 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No se realizaron estimaciones y deterioros.

OTROS ACTIVOS

No se realizaron registros.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los compromisos adquiridos del ente público por la adquisición de bienes y prestación de servicios, así como también las obligaciones por retenciones de trabajadores.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,024,303.41 | \$ 2,395,678.79 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 163,476.85 | \$ 163,476.85 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$ 51,032.08 | -\$ 54,732.08 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 1,805,758.64 | \$ 1,180,834.02 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 1,106,100.00 | \$ 1,106,100.00 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Representa el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 32,000.07 | \$ 53,014.00 |
| IMPUESTOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DERECHOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ 0.07 | \$ 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS | \$ 0.07 | \$ 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ 32,000.00 | \$ 53,014.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | \$ 32,000.00 | \$ 53,014.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$ - | \$ 1,904.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | \$ - | \$ 1,904.00 |

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 5,118,600.00 | \$ 4,276,412.68 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 5,118,600.00 | \$ 4,276,412.68 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Importe que comprende el gasto por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, necesarios para el funcionamiento del Ente Público.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 5,295,497.81 | \$ 4,066,169.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,673,535.36 | \$ 3,261,775.70 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 1,994,116.21 | \$ 1,972,262.88 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ 654,523.24 | \$ 266,787.94 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$ 433,323.64 | \$ 344,201.20 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$ 591,572.27 | \$ 678,523.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 190,193.19 | \$ 100,565.46 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$ 41,334.52 | \$ 31,962.75 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$ 57,694.65 | \$ 9,036.55 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$ 1,630.64 | \$ 6,722.16 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 87,701.38 | \$ 60,304.15 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$ 0.00 | \$ 22,196.60 |

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$ 1,832.00 | \$ 2,306.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 1,040,477.40 | \$ 347,580.37 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$ 4,943.80 | \$ 7,045.49 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$ 6,597.99 | \$ 4,872.16 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 47,631.68 | \$ 31,959.69 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$ 5,894.18 | \$ 6,639.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$ 33,608.00 | \$ 16,038.61 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$ 0.00 | \$ 3,565.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$ 44,974.98 | \$ 133,693.04 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$ 896,826.77 | \$ 143,767.38 |

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 391,291.86 | \$ 356,247.86 |
| SUBSIDIOS | \$ 257,300.00 | \$ 258,052.75 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$ 32,752.99 | \$ 3,539.00 |
| JUBILACIONES | \$ 101,238.87 | \$ 94,656.11 |

III) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

La finalidad de este estado financiero es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Ente, entre el inicio y el final del periodo.

| Descripción | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. | Ajustes por Cambios de valor | 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 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS DE DESGLOCE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 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 | | 13,144.00 | -144,897.74 | | -131,753.74 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -144,897.74 | | -144,897.74 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 13,144.00 | 0.00 | | 13,144.00 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 267,444.38 | -2,052,576.51 | -471,061.04 | 0.00 | -2,256,193.17 |

IV) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Proporciona una base para evaluar la capacidad del Ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

| CUENTA | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 30,781,403.50 | \$ 20,563,507.27 |
| BANCOS/TESORERIA | \$ 8,209,516.43 | \$ 5,912,579.63 |

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

| Conciliación entre los ingresos presupuestarios y los ingresos contables del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 | | |
|---|------|------------------------|
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | \$ 5,150,600.07 |
| 2 Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3 Menos otros ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Aprovechamientos Patrimoniales | 0.00 | |
| Aprovechamientos de capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| 4 INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3) | | \$ 5,150,600.07 |

| Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 | | |
|--|------|------------------------|
| 1 TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) | | \$ 5,295,497.81 |
| 2 Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ 0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 0.00 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros egresos presupuestales no contables | 0.00 | |
| 3 Más gastos contables no presupuestales | | \$ 0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros gastos | 0.00 | |
| Otros gastos contables no presupuestales | 0.00 | |
| 4 TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3) | | \$ 5,295,497.81 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS DE MERMORIA AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Estas notas son elaboradas con fines de recordatorio, no representan hechos económico-financieros que afecten o modifiquen el balance del Municipio.

AVALES Y GARANTIAS

No aplica.

CUENTAS DE INGRESOS (PRESUPUESTARIAS)

| CUENTA CONTABLE | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | SALDO | |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | | |
| 8.1.1 | Ley de ingresos estimada | 5,500,000.00 | 0.00 |
| 8.1.2 | Ley de ingresos por ejecutar | 0.00 | 1,359,999.93 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 1,010,600.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | Ley de ingresos devengada | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de ingresos recaudada | 0.00 | 5,150,600.07 |

CUENTAS DE EGRESOS (PRESUPUESTARIAS)

| CUENTA CONTABLE | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | SALDO | |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| | | DEBE | HABER |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| 8.2.1 | Presupuesto de egresos aprobado | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 8.2.2 | Presupuesto de egresos por ejercer | 2,141,394.04 | 0.00 |
| 8.2.3 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 0.00 | 1,951,408.56 |
| 8.2.4 | Presupuesto de egresos comprometido | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de egresos devengado | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de egresos ejercido | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7 | Presupuesto de egresos pagado | 5,310,014.52 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

AUTORIZACION E HISTORIA

El nombre de Cuauhtémoc proviene del idioma náhuatl; Cuauhtli significa águila y Témoc, quiere decir descender, por lo tanto, se aplica la frase "Águila que desciende sobre su presa".

Estas tierras en su época prehispánica estuvieron habitadas por diversos núcleos indígenas que procedían del centro. Después de la conquista de México (1521) se estableció el Virreinato siendo su primer virrey D. Antonio de Mendoza, quien dispuso la construcción de la brecha llamada desde sus orígenes Camino Real de Colima de México Tenochtitlán hasta el Puerto de Manzanillo. Esta histórica vía pasa por el centro de lo que hoy es la cabecera y Municipio de Cuauhtémoc.

Desde principios del siglo pasado a orillas de este Camino Real se establecieron rancherías que prestaban servicios a los arrieros. Los asentamientos fueron creciendo al grado que para el año de 1850 era esta comunidad reconocida como los Ranchos de San Jerónimo. Ya en 1870 se le denominaba congregación.

En el año de 1879 vecinos de estos ranchos solicitaron al Congreso Local elevarlo a la categoría del Pueblo que se logró por decreto número 176 del Congreso del Estado con el nombre de Guatimozín. El gobernador del estado Doroteo López dio a conocer el bando.

Correspondió al gobernador Felipe Valle elevar esta jurisdicción a la categoría de Municipio Libre con el nombre de Cuauhtémoc el 15 de enero de 1919.

El municipio de Cuauhtémoc se encuentra situado al noreste del estado de Colima, limitando en este punto con el municipio de Tonila, Jalisco; al Este con el municipio de Pihuamo, Jalisco; al Sur y Sureste con el municipio de Colima y al Oeste con los municipios de Comala y Villa de Álvarez. Se localiza entre las coordenadas geográficas: 19°11' al 19°30' de latitud norte y los 103°29' al 103°42' de longitud oeste, y a una altitud máxima de 2,700 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 600 msnm. La Cabecera Municipal (Cuauhtémoc) se encuentra a 15 km. de distancia de la Capital de Estado, la Ciudad de Colima.

Asimismo, el municipio tiene una superficie de 412.3 kilómetros cuadrados, lo que representa el 7.3% del territorio estatal, cuya extensión territorial es de 5,626.9 kilómetros cuadrados.

Climas del municipio

En el municipio de Cuahtémoc, predominan 6 tipos de clima, los cuales son: Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (49.56 % de la superficie, color), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, (29.29 %), semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (9.87 %), semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (7.31 %), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (2.10 %) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (1.96 %).

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 11 °C a 31 °C, presentando en algunas ocasiones temperaturas cercanas a los 7 °C y a 33 °C.

Un día mojado en el municipio es un día con por lo menos 1 milímetro de lluvia. La probabilidad de días mojados en Cuahtémoc varía muy considerablemente durante el año.

La temporada de lluvia dura 8.8 meses aproximadamente, de mayo a febrero, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. El mes con más lluvia en Cuahtémoc es septiembre, con un promedio de 154 milímetros de lluvia.

El periodo del año sin lluvia dura 3.2 meses, de febrero a mayo. El mes con menos lluvia en Cuahtémoc es abril, con un promedio de 0 milímetros de lluvia.

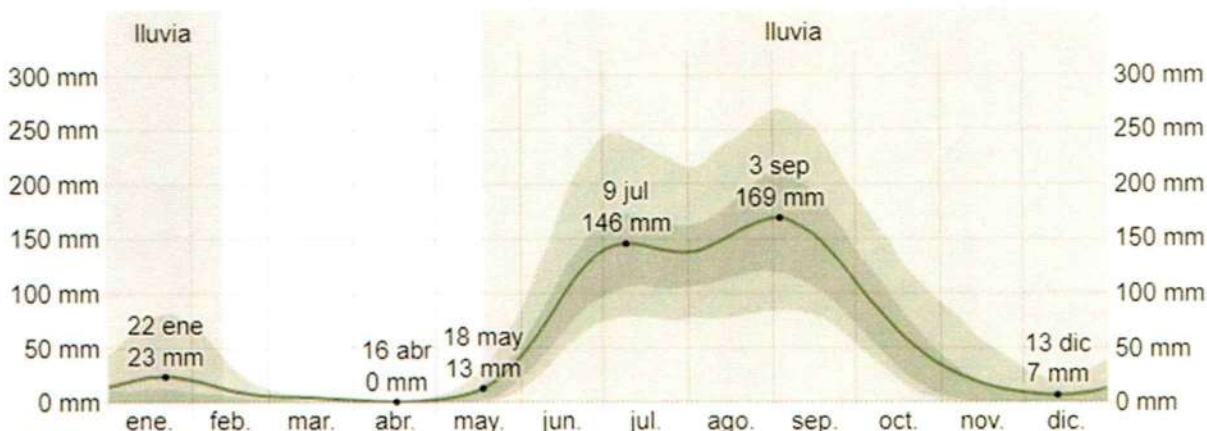


Figura 3. Promedio mensual de lluvias en Cuahtémoc. <https://es.weatherspark.com/y/3819/Clima-promedio-en-Cuaht%C3%A9moc-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o#Figures-Rainfall>.
2021

ACTIVIDADES ECONOMICAS Y EMPLEO

- **SECTOR AGRICOLA:** Cuahtémoc ocupa el primer lugar estatal en el cultivo y producción de caña de azúcar, zorzamora y aguacate particularmente en la zona Norte. En los valles, concretamente en Buenavista se cultiva el arroz, cuya producción destaca en el estado de Colima.

- **SECTOR GANADERO:** Esta actividad reviste singular importancia desde la época de las haciendas en el Municipio de Cuauhtémoc, en la actualidad se beneficia del sistema de abrevaderos, pastos inducidos, apoyos técnicos y créditos financieros.
- **SECTOR INDUSTRIAL:** Este sector ha ido creciendo en forma asistemática, y es que cada año son más los interesados en utilizar el suelo para desarrollar el emprendimiento de pequeñas y grandes industrias. Una actividad sumamente importante para el desarrollo del Municipio es la industria azucarera del Ingenio Quesería, quien recibe su materia prima de 1,830 cañeros, ejidatarios o pequeños propietarios de 9,829 hectáreas, emplea a 347 personas de la región en época de zafra y 225 en época de reparación, de forma permanente. Destaca también por importancia y generación de empleos, las Encinas Peletizadora de Alzada, empresa del corporativo Hylsamex, dedicado a la extracción de fierro y proceso de peletización.

EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y EQUITATIVO

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cuauhtémoc, Colima se trabaja para lograr el desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos Federales y Estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

- ✚ Estado de Flujo de Efectivo
- ✚ Estado de Cambios en la Situación Financiera
- ✚ Estado Analítico del Activo
- ✚ Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- ✚ Informe sobre Pasivos Contingentes
- ✚ Estado Analítico de Ingresos
- ✚ Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia
- ✚ Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capítulo del gasto
- ✚ Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable
- ✚ Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto
- ✚ Notas a los Estados Financieros

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas aplicables del sistema DIF están conformadas por los registros, procedimientos, criterios e informes generados sobre principios técnicos comunes destinados a registrar, clasificar, informar, valorar e interpretar, las operaciones que derivados de la actividad económica modifican la situación económica, financiera y patrimonial del Ente, con el objeto de generar información financiera que facilite a la toma de decisiones.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Los registros económicos y cuantificables que afectan al activo, pasivo y patrimonio del Ente se realizaran en Moneda Nacional.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

No Aplica

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

| INGRESOS | 2023 | 2022 |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| NO ETIQUETADO | \$ 5,150,600.07 | \$ 4,329,426.68 |
| RECURSOS FISCALES | \$ 5,150,600.07 | \$ 4,329,426.68 |
| RECURSOS FEDERALES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ETIQUETADO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RECURSOS FEDERALES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL: | \$ 5,150,600.07 | \$ 4,329,426.68 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

INFORMACION POR SEGMENTOS

No se generó información segmentada.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se generaron eventos posteriores al cierre

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.



LIC. Gerardo Rodríguez Burgos
Director del DIF Municipal



LIC. Nadia Anahí Mejía Martínez
Presidenta del DIF Municipal



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|----------|---|---------------------|
| 1 | TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 5,150,600.07 |
| 2 | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 2.1 | <i>Ingresos Financieros</i> | 0.00 |
| 2.2 | <i>Incremento por variación de inventarios</i> | 0.00 |
| 2.3 | <i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 |
| 2.4 | <i>Disminución del exceso de provisiones</i> | 0.00 |
| 2.5 | <i>Otros ingresos y beneficios varios</i> | 0.00 |
| 2.6 | <i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i> | 0.00 |
| 3 | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3.1 | <i>Aprovechamientos patrimoniales</i> | 0.00 |
| 3.2 | <i>Ingresos derivados de financiamientos</i> | 0.00 |
| 3.3 | <i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i> | 0.00 |
| 4 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | 5,150,600.07 |

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

Fecha: 08/11/2023 08:14:38 p. m.



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|----------|--|---------------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 5,310,014.52 |
| 2 | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 2.1 | <i>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</i> | 0.00 |
| 2.2 | <i>Materias y Suministros</i> | 0.00 |
| 2.3 | <i>Mobiliario y equipo de administración</i> | 0.00 |
| 2.4 | <i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i> | 0.00 |
| 2.5 | <i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i> | 0.00 |
| 2.6 | <i>Vehículos y equipo de transporte</i> | 0.00 |
| 2.7 | <i>Equipo de defensa y seguridad</i> | 0.00 |
| 2.8 | <i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i> | 0.00 |
| 2.9 | <i>Activos biológicos</i> | 0.00 |
| 2.10 | <i>Bienes inmuebles</i> | 0.00 |
| 2.11 | <i>Activos intangibles</i> | 0.00 |
| 2.12 | <i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i> | 0.00 |
| 2.13 | <i>Obra pública en bienes propios</i> | 0.00 |
| 2.14 | <i>Acciones y participaciones de capital</i> | 0.00 |
| 2.15 | <i>Compra de títulos y valores</i> | 0.00 |
| 2.16 | <i>Concesión de Préstamo</i> | 0.00 |
| 2.17 | <i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i> | 0.00 |
| 2.18 | <i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i> | 0.00 |
| 2.19 | <i>Amortización de la deuda pública</i> | 0.00 |
| 2.20 | <i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i> | 0.00 |
| 2.21 | <i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i> | 0.00 |
| 3 | MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 3.1 | <i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i> | 0.00 |
| 3.2 | <i>Provisiones</i> | 0.00 |
| 3.3 | <i>Disminución de inventarios</i> | 0.00 |
| 3.4 | <i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i> | 0.00 |
| 3.5 | <i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i> | 0.00 |
| 3.6 | <i>Otros Gastos</i> | 0.00 |
| 3.7 | <i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i> | 0.00 |
| 4 | TOTAL DE GASTO CONTABLE | 5,310,014.52 |

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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ACTIVO | 665,153.36 | 5,320,457.54 | 5,232,017.37 | 753,593.53 | 88,440.1 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 307,658.55 | 5,320,457.54 | 5,232,017.37 | 396,098.72 | 88,440.1 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | 244,045.95 | 5,207,068.07 | 5,150,350.39 | 300,763.63 | 56,717.68 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | 63,612.60 | 113,389.47 | 81,666.98 | 95,335.09 | 31,722.49 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>INVENTARIOS</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>ALMACÉN</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 357,494.81 | 0.00 | 0.00 | 357,494.81 | 0.00 |
| <i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | 181,174.81 | 0.00 | 0.00 | 181,174.81 | 0.00 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | 176,320.00 | 0.00 | 0.00 | 176,320.00 | 0.00 |
| <i>DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i> | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| <i>Instituciones de Crédito</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| <i>Organismos Financieros Internacionales</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Deuda Bilateral</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Títulos y Valores</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Arrendamientos Financieros</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0.00 | 0.00 |
| Total de Otros Pasivos | | | 2,789,592.79 | 3,024,303.41 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 2,789,592.79 | 3,024,303.41 |

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ingreso | | | | | Diferencia Ene-Sep |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Estimado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Recaudado Ene-Sep | |
| 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 | 374,999.94 | 0.00 | 374,999.94 | 0.07 | 0.07 | -374,999.87 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 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 | 3,749,999.94 | 505,299.99 | 4,255,299.93 | 5,118,600.00 | 5,118,600.00 | 1,368,600.06 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 4,124,999.88 | 505,299.99 | 4,630,299.87 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 | 1,025,600.19 |
| Ingresos excedentes: | | | | 4,630,299.87 | | | 1,025,600.19 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ingreso | | | | | Diferencia Ene-Sep |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Estimado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Recaudado Ene-Sep | |
| Rubro | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=5-1) |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | | 374,999.94 | 0.00 | 374,999.94 | 32,000.07 | 32,000.07 | -342,999.87 |
| 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 | 374,999.94 | 0.00 | 374,999.94 | 0.07 | 0.07 | -374,999.87 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 3,749,999.94 | 505,299.99 | 4,255,299.93 | 5,118,600.00 | 5,118,600.00 | 1,368,600.06 |
| 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 | 3,749,999.94 | 505,299.99 | 4,255,299.93 | 5,118,600.00 | 5,118,600.00 | 1,368,600.06 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 4,124,999.88 | 505,299.99 | 4,630,299.87 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 | 1,025,600.19 |
| Ingresos excedentes: | | | | 4,630,299.87 | | | 1,025,600.19 |

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Ingreso | | | | | Diferencia Ene-Sep |
|----------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Estimado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Recaudado Ene-Sep | |
| 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 (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Pagado Ene-Sep | |
| Cap-Con | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 1 0 | SERVICIOS PERSONALES | 3,352,059.26 | 389,271.31 | 3,741,330.57 | 3,673,535.36 | 3,673,535.36 | 67,795.21 |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,006,629.58 | 9,959.56 | 2,016,589.14 | 1,994,116.21 | 1,994,116.21 | 22,472.93 |
| 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 | 575,500.17 | 104,594.14 | 680,094.31 | 654,523.24 | 654,523.24 | 25,571.07 |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 57,540.24 | 379,017.70 | 436,557.94 | 433,323.64 | 433,323.64 | 3,234.30 |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 632,116.29 | -24,027.11 | 608,089.18 | 591,572.27 | 591,572.27 | 16,516.91 |
| 1 6 | PREVISIONES | 80,272.98 | -80,272.98 | 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 | 77,699.16 | 157,457.32 | 235,156.48 | 190,193.19 | 190,193.19 | 44,963.29 |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 10,499.85 | 44,216.92 | 54,716.77 | 41,334.52 | 41,334.52 | 13,382.25 |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,999.85 | 54,373.16 | 60,373.01 | 57,694.65 | 57,694.65 | 2,678.36 |
| 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 | 5,999.94 | 3,927.51 | 9,927.45 | 1,630.64 | 1,630.64 | 8,296.81 |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 51,449.67 | 56,857.58 | 108,307.25 | 87,701.38 | 87,701.38 | 20,605.87 |
| 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 | 3,749.85 | -1,917.85 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 0.00 |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 57,749.76 | 1,027,554.58 | 1,085,304.34 | 1,054,994.11 | 1,054,994.11 | 30,310.23 |
| 3 1 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,499.94 | 7,967.05 | 9,466.99 | 4,943.80 | 4,943.80 | 4,523.19 |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,250.00 | 5,371.52 | 7,621.52 | 6,597.99 | 6,597.99 | 1,023.53 |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 22,500.00 | 38,223.75 | 60,723.75 | 47,631.68 | 47,631.68 | 13,092.07 |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,499.94 | 8,500.04 | 9,999.98 | 6,582.29 | 6,582.29 | 3,417.69 |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 33,608.00 | 33,608.00 | 33,608.00 | 33,608.00 | 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 | 3,749.94 | -3,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 8 | SERVICIOS OFICIALES | 26,249.94 | 31,829.64 | 58,079.58 | 58,079.58 | 58,079.58 | 0.00 |
| 3 9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 905,804.52 | 905,804.52 | 897,550.77 | 897,550.77 | 8,253.75 |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 241,732.03 | 350,482.80 | 592,214.83 | 391,291.86 | 391,291.86 | 200,922.97 |
| 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 | 321,750.00 | 321,750.00 | 257,300.00 | 257,300.00 | 64,450.00 |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 60,750.00 | -9,114.02 | 51,635.98 | 32,752.99 | 32,752.99 | 18,882.99 |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 180,982.03 | -76,403.17 | 104,578.86 | 101,238.87 | 101,238.87 | 3,339.99 |

"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 (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep |
|----------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Pagado Ene-Sep | |
| 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 | 114,249.99 | 114,249.99 | 0.00 | 0.00 | 114,249.99 |
| 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 BIOLOGICOS | 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 REponsABILIDAD 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Pagado Ene-Sep | |
| 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 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Económica

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep (6=3-4) |
|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2) | Modificado Ene-Sep (3=1+2) | Devengado Ene-Sep (4) | Pagado Ene-Sep (5) | |
| TG | Concepto | | | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 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 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |

"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
 Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Administrativa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep (6=3-4) |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2) | Modificado Ene-Sep (3=1+2) | Devengado Ene-Sep (4) | Pagado Ene-Sep (5) | |
| 01 | DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 01 01 | DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 01 01 01 | AREA ADMINISTRATIVA | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep (6=3-4) |
|----------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2) | Modificado Ene-Sep (3=1+2) | Devengado Ene-Sep (4) | Pagado Ene-Sep (5) | |
| Fin-Fun | Concepto | | | | | | |
| 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 | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 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 | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Clasificación Funcional

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Pagado Ene-Sep | |
| Fin-Fun | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Fuente de Financiamiento

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep (6=3-4) |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2) | Modificado Ene-Sep (3=1+2) | Devengado Ene-Sep (4) | Pagado Ene-Sep (5) | |
| 01 | NO ETIQUETADO | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 01 01 | RECURSOS FISCALES | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 01 01 01 | RECAUDACION PROPIA | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Ubicación Geográfica

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Ubicación Geográfica

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep (6=3-4) |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2) | Modificado Ene-Sep (3=1+2) | Devengado Ene-Sep (4) | Pagado Ene-Sep (5) | |
| Ent-Mun-Loc-Col | Concepto | | | | | | |
| 06 COLIMA | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 06 005 CUAUHTEMOC | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |

- **Información de Deuda**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | Subejercicio Ene-Sep |
|----------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep | Modificado Ene-Sep | Devengado Ene-Sep | Pagado Ene-Sep | |
| GGasto-TProg-Mod | Concepto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6=3-4) |
| 1 | GASTO PROGRAMABLE | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 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 | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 1 2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |
| 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 REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Análisis por: Modalidad de Programa

| Clave Presupuestaria | Descripción | Egresos | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | Aprobado Ene-Sep (1) | Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Sep (2) | Modificado Ene-Sep (3=1+2) | Devengado Ene-Sep (4) | Pagado Ene-Sep (5) | Subejercicio Ene-Sep (6=3-4) |
| GGasto-TProg-Mod | Concepto | | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO: | | 3,729,240.21 | 1,924,766.01 | 5,654,006.22 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 343,991.70 |

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

- **Indicadores de Postura Fiscal**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 4,124,999.88 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 |
| II. Egresos Presupuestarios | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 3,729,240.21 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 |
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II) | 395,759.67 | -159,414.45 | -159,414.45 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit) | 395,759.67 | -159,414.45 | -159,414.45 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV) | 395,759.67 | -159,414.45 | -159,414.45 |

| 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 |

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

■ **Anexos**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 307,658.55 | 0.00 | 5,320,457.54 | 5,232,017.37 | 396,098.72 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 244,045.95 | 0.00 | 5,207,068.07 | 5,150,350.39 | 300,763.63 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 244,045.95 | 0.00 | 5,207,068.07 | 5,150,350.39 | 300,763.63 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 63,612.60 | 0.00 | 113,389.47 | 81,666.98 | 95,335.09 | 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 | 72,744.00 | 49,021.51 | 37,759.41 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 686.23 | 0.00 | 40,645.47 | 32,645.47 | 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 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 2,789,592.79 | 5,239,571.52 | 5,474,282.14 | 0.00 | 3,024,303.41 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,683,492.79 | 5,239,571.52 | 5,474,282.14 | 0.00 | 1,918,203.41 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 163,476.85 | 2,745,742.81 | 2,745,742.81 | 0.00 | 163,476.85 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,237,781.17 | 1,237,781.17 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 51,032.08 | 0.00 | 347,052.99 | 347,052.99 | 51,032.08 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,571,048.02 | 908,994.55 | 1,143,705.17 | 0.00 | 1,805,758.64 |
| 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 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| 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 | 13,144.00 | 2,378,739.81 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,391,883.81 | 0.00 | 0.00 | 13,144.00 | 2,378,739.81 | 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 13,144.00 | 313,019.30 | 0.00 |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.07 | 0.00 | 32,000.07 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118,600.00 | 0.00 | 5,118,600.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118,600.00 | 0.00 | 5,118,600.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118,600.00 | 0.00 | 5,118,600.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 4,930,512.06 | 11,789.40 | 4,918,722.66 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 3,675,178.36 | 1,643.00 | 3,673,535.36 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 1,994,116.21 | 0.00 | 1,994,116.21 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 654,523.24 | 0.00 | 654,523.24 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 433,323.64 | 0.00 | 433,323.64 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 593,215.27 | 1,643.00 | 591,572.27 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 190,193.19 | 0.00 | 190,193.19 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 41,334.52 | 0.00 | 41,334.52 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 57,694.65 | 0.00 | 57,694.65 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE | 0.00 | 0.00 | 1,630.64 | 0.00 | 1,630.64 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| LABORATORIO | | | | | | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 87,701.38 | 0.00 | 87,701.38 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 1,832.00 | 0.00 | 1,832.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,065,140.51 | 10,146.40 | 1,054,994.11 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 4,943.80 | 0.00 | 4,943.80 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 7,244.39 | 646.40 | 6,597.99 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 47,631.68 | 0.00 | 47,631.68 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 6,582.29 | 0.00 | 6,582.29 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 33,608.00 | 0.00 | 33,608.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 67,579.58 | 9,500.00 | 58,079.58 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 897,550.77 | 0.00 | 897,550.77 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 418,291.86 | 27,000.00 | 391,291.86 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 | 284,300.00 | 27,000.00 | 257,300.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 284,300.00 | 27,000.00 | 257,300.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 32,752.99 | 0.00 | 32,752.99 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 32,752.99 | 0.00 | 32,752.99 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 101,238.87 | 0.00 | 101,238.87 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 101,238.87 | 0.00 | 101,238.87 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 26,811,800.14 | 26,811,800.14 | 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 | 10,150,600.07 | 11,510,600.00 | 0.00 | 1,359,999.93 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 500,000.00 | 0.00 | 499,999.93 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 10,118,600.00 | 11,010,600.00 | 0.00 | 892,000.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 6,010,600.00 | 5,000,000.00 | 1,010,600.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 6,010,600.00 | 5,000,000.00 | 1,010,600.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 5,118,600.00 | 5,118,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150,600.07 | 0.00 | 5,150,600.07 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118,600.00 | 0.00 | 5,118,600.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 32,103,594.68 | 32,103,594.68 | 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 | 9,027,229.18 | 6,885,835.14 | 2,141,394.04 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 5,461,297.21 | 4,161,671.23 | 1,299,625.98 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 487,075.74 | 281,897.82 | 205,177.92 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,802,105.99 | 1,721,180.47 | 80,925.52 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 1,276,750.24 | 721,085.62 | 555,664.62 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 1,537,031.22 | 3,488,439.78 | 0.00 | 1,951,408.56 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 486,492.87 | 570,568.69 | 0.00 | 84,075.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 91,704.63 | 383,476.00 | 0.00 | 291,771.37 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 656,039.96 | 1,714,959.59 | 0.00 | 1,058,919.63 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 302,793.76 | 819,435.50 | 0.00 | 516,641.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 5,387,593.32 | 5,387,593.32 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 3,676,821.36 | 3,676,821.36 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 190,193.19 | 190,193.19 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,075,286.91 | 1,075,286.91 | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 445,291.86 | 445,291.86 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 5,389,046.92 | 5,389,046.92 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 3,676,821.36 | 3,676,821.36 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 190,193.19 | 190,193.19 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,076,740.51 | 1,076,740.51 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 445,291.86 | 445,291.86 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 5,401,468.52 | 5,401,468.52 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 3,676,821.36 | 3,676,821.36 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 191,977.19 | 191,977.19 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,084,378.11 | 1,084,378.11 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 448,291.86 | 448,291.86 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 5,361,225.52 | 51,211.00 | 5,310,014.52 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 3,675,178.36 | 1,643.00 | 3,673,535.36 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 191,977.19 | 1,784.00 | 190,193.19 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 1,072,778.11 | 17,784.00 | 1,054,994.11 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 421,291.86 | 30,000.00 | 391,291.86 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 3,444,466.78 | 3,444,466.78 | 74,824,227.80 | 74,824,227.80 | 22,823,786.03 | 22,823,786.03 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31/Dic/2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31/Dic/2022 (e) |
|--|------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 300,763.63 | 244,045.95 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,918,203.41 | 1,683,492.79 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 163,475.85 | 163,476.85 |
| a2) Bancos/Tesorería | 300,763.63 | 244,045.95 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -51,032.08 | -51,032.08 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,805,758.64 | 1,571,048.02 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 95,335.09 | 63,612.60 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 48,889.45 | 48,889.45 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 1,106,100.00 | 1,106,100.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 37,759.41 | 14,036.92 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 8,686.23 | 686.23 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 1,106,100.00 | 1,106,100.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31/Dic/2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31/Dic/2022 (e) |
|--|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| (f=f1+f2) | | | | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 396,098.72 | 307,658.55 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 3,024,303.41 | 2,789,592.79 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 181,174.81 | 181,174.81 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 176,320.00 | 176,320.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 3,024,303.41 | 2,789,592.79 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 357,494.81 | 357,494.81 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 267,444.38 | 267,444.38 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 753,593.53 | 665,153.36 | a. Aportaciones | 267,444.38 | 267,444.38 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -2,538,154.26 | -2,391,883.81 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -159,414.45 | 0.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -2,378,739.81 | -2,391,883.81 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | -2,270,709.88 | -2,124,439.43 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV | 753,593.53 | 665,153.36 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto (c)

2023 (d)

31/Dic/2022 (e)

Concepto (c)

2023 (d)

31/Dic/2022 (e)

= II + III)

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31/Dic/2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h = d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 2,789,592.79 | | | | 3,024,303.41 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 2,789,592.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,303.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente ¹ (informativo) | | | | | 0.00 | | |
| A) Deuda Contingente 1 | | | | | 0.00 | | |
| B) Deuda Contingente 2 | | | | | 0.00 | | |
| C) Deuda Contingente XX | | | | | 0.00 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) | | | | | 0.00 | | |
| A) Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0.00 | | |
| B) Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0.00 | | |
| C) Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0.00 | | |

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

- A) Crédito 1
- B) Crédito 2
- C) Crédito XX

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 5,500,000.00 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,500,000.00 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) | 5,500,000.00 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,500,000.00 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | -159,414.45 | -159,414.45 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | -159,414.45 | -159,414.45 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0.00 | -159,414.45 | -159,414.45 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0.00 | -159,414.45 | -159,414.45 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,500,000.00 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,500,000.00 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) | 0.00 | -159,414.45 | -159,414.45 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.00 | -159,414.45 | -159,414.45 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|----------|-------------------|-----------|------------------|
|----------|-------------------|-----------|------------------|

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | INGRESO Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia (e) |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Productos | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.07 | 0.07 | -499,999.93 |
| F. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h4) Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias | 5,000,000.00 | 1,010,600.00 | 6,010,600.00 | 5,118,600.00 | 5,118,600.00 | 118,600.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 5,500,000.00 | 1,010,600.00 | 6,510,600.00 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 | -349,399.93 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | INGRESO | | Recaudado | Diferencia (e) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Modificado | Devengado | | |
| Distrito Federal | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 5,500,000.00 | 1,010,600.00 | 6,510,600.00 | 5,150,600.07 | 5,150,600.07 | -349,399.93 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |
| A. DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

| Concepto (c) | | | EGRESOS | | Pagado | Subejercicio (e) |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | | |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,889,085.52 | 84,075.82 | 4,973,161.34 | 3,673,535.36 | 3,673,535.36 | 1,299,625.98 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,675,768.62 | -2,954.92 | 2,672,813.70 | 1,994,116.21 | 1,994,116.21 | 678,697.49 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,086,586.53 | -196,357.63 | 890,228.90 | 654,523.24 | 654,523.24 | 235,705.66 |
| a4) Seguridad Social | 76,720.32 | 406,931.36 | 483,651.68 | 433,323.64 | 433,323.64 | 50,328.04 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 942,979.30 | -16,512.24 | 926,467.06 | 591,572.27 | 591,572.27 | 334,894.79 |
| a6) Previsiones | 107,030.75 | -107,030.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 103,599.74 | 291,771.37 | 395,371.11 | 190,193.19 | 190,193.19 | 205,177.92 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 14,000.00 | 114,064.66 | 128,064.66 | 41,334.52 | 41,334.52 | 86,730.14 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 8,000.00 | 69,644.09 | 77,644.09 | 57,694.65 | 57,694.65 | 19,949.44 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 8,000.00 | 13,406.81 | 21,406.81 | 1,630.64 | 1,630.64 | 19,776.17 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 68,599.74 | 97,095.81 | 165,695.55 | 87,701.38 | 87,701.38 | 77,994.17 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,000.00 | -2,440.00 | 2,560.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 728.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 77,000.00 | 1,058,919.63 | 1,135,919.63 | 1,054,994.11 | 1,054,994.11 | 80,925.52 |
| c1) Servicios Básicos | 2,000.00 | 12,967.00 | 14,967.00 | 4,943.80 | 4,943.80 | 10,023.20 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 3,000.00 | 7,121.53 | 10,121.53 | 6,597.99 | 6,597.99 | 3,523.54 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 30,000.00 | 55,723.76 | 85,723.76 | 47,631.68 | 47,631.68 | 38,092.08 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 6,582.29 | 6,582.29 | 8,417.71 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 33,608.00 | 33,608.00 | 33,608.00 | 33,608.00 | 0.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 5,000.00 | -4,312.63 | 687.37 | 0.00 | 0.00 | 687.37 |
| c8) Servicios Oficiales | 35,000.00 | 24,826.07 | 59,826.07 | 58,079.58 | 58,079.58 | 1,746.49 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 915,985.90 | 915,985.90 | 897,550.77 | 897,550.77 | 18,435.13 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 430,314.74 | 516,641.74 | 946,956.48 | 391,291.86 | 391,291.86 | 555,664.62 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 257,300.00 | 257,300.00 | 189,700.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 81,000.00 | -8,981.69 | 72,018.31 | 32,752.99 | 32,752.99 | 39,265.32 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 349,314.74 | -149,876.57 | 199,438.17 | 101,238.87 | 101,238.87 | 98,199.30 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 228,500.00 | 228,500.00 | 0.00 | 0.00 | 228,500.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (PESOS)

| Concepto (c) | EGRESOS | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 5,500,000.00 | 1,951,408.56 | 7,451,408.56 | 5,310,014.52 | 5,310,014.52 | 2,141,394.04 |