



Cuenta Pública

Enero 2024



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
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Información Presupuestaria •

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

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

Información de Deuda •

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

Anexos •

- Balanza de Comprobación

- **Información Contable**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,780.04	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.04	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,780.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	783,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	783,000.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	1,004,780.04	783,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	783,979.47	740,668.05
SERVICIOS PERSONALES	728,873.08	739,958.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,913.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	22,192.71	710.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,825.51	31,634.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	13,500.00	13,500.00
AYUDAS SOCIALES	700.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,625.51	18,134.42
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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	819,804.98	772,302.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	184,975.06	10,697.53

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

LIC. NADIA ANAHI MEJIA MARTINEZ

LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	130,745.67	303,870.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-43,860.44	1,732,619.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,368.95	63,612.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	141,114.62	367,483.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	-43,860.44	2,838,719.71
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	0.00	181,174.81	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	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 CIRCULANTES	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	357,494.81	TOTAL DEL PASIVO	-43,860.44	2,838,719.71
TOTAL DEL ACTIVO	141,114.62	724,977.81	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	267,444.38
			APORTACIONES	0.00	267,444.38
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	184,975.06	-2,381,186.28
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	184,975.06	10,697.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,391,883.81
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	184,975.06	-2,113,741.90



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	141,114.62	724,977.81

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. NADIA ANAHI MEJIA 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 31 DE ENERO DE 2024

(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 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		0.00	0.00		0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)			0.00		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				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 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		0.00	184,975.06		184,975.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			184,975.06		184,975.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(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 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0.00	0.00	184,975.06	0.00	184,975.06

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. GERARDO RODRIGUEZ BURGOS

LIC. NADIA ANAHI MEJIA MARTINEZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	141,114.62
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	141,114.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	130,745.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	10,368.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	0.00	43,860.44
PASIVO CIRCULANTE	0.00	43,860.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,860.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	184,975.06	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	184,975.06	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	184,975.06	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	1,004,780.04	783,000.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.04	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,780.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	783,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	819,804.98	772,302.47
SERVICIOS PERSONALES	728,873.08	739,958.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,913.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	22,192.71	710.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	13,500.00	13,500.00
AYUDAS SOCIALES	700.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,625.51	18,134.42
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	184,975.06	10,697.53



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>821,492.20</u>	<u>725,373.12</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	821,492.20	725,373.12
<u>APLICACION</u>	<u>875,721.59</u>	<u>676,246.20</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	875,721.59	676,246.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-54,229.39</u>	<u>49,126.92</u>



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130,745.67	59,824.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	244,045.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	130,745.67	303,870.40



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,004,780.04
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	1,004,780.04

Notas:

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

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 (Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe
1	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	819,804.98
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materias y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	0.00
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.9	Activos biológicos	0.00
2.10	Bienes inmuebles	0.00
2.11	Activos intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15	Compra de títulos y valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamo	0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19	Amortización de la deuda pública	0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de inventarios	0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE	819,804.98

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 CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	0.00	1,037,772.50	896,657.88	141,114.62	141,114.62
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,037,772.50	896,657.88	141,114.62	141,114.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,004,780.04	874,034.37	130,745.67	130,745.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	32,992.46	22,623.51	10,368.95	10,368.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			0.00	-43,860.44
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			0.00	-43,860.44

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Ene
		Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	
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	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,166.66	0.00	4,166.66	4,780.00	4,780.00	613.34
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	583,333.33	0.00	583,333.33	1,000,000.00	1,000,000.00	416,666.67
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		587,499.99	0.00	587,499.99	1,004,780.04	1,004,780.04	417,280.05
Ingresos excedentes:				587,499.99			417,280.05



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Ingreso					Diferencia Ene-Ene
		Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	
Rubro	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS		4,166.66	0.00	4,166.66	4,780.04	4,780.04	613.38
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	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04
6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2	4,166.66	0.00	4,166.66	4,780.00	4,780.00	613.34
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		583,333.33	0.00	583,333.33	1,000,000.00	1,000,000.00	416,666.67
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	583,333.33	0.00	583,333.33	1,000,000.00	1,000,000.00	416,666.67
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		587,499.99	0.00	587,499.99	1,004,780.04	1,004,780.04	417,280.05
Ingresos excedentes:				587,499.99			417,280.05



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria Descripción		Ingreso					Diferencia Ene-Ene
		Estimado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Recaudado Ene-Ene	
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 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
Cap-Con	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1 0	SERVICIOS PERSONALES	589,171.52	212,715.86	801,887.38	728,873.08	728,873.08	73,014.30
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	220,430.57	10,352.27	230,782.84	224,987.46	224,987.46	5,795.38
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	225,768.75	179,728.99	405,497.74	394,774.41	394,774.41	10,723.33
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	45,024.54	376.08	45,400.62	6,769.44	6,769.44	38,631.18
1 5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	81,281.00	38,925.18	120,206.18	102,341.77	102,341.77	17,864.41
1 6	PREVISIONES	16,666.66	-16,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,361.61	17,997.03	35,358.64	32,913.68	32,913.68	2,444.96
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,499.99	2,057.81	6,557.80	5,057.81	5,057.81	1,499.99
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,028.30	13,551.21	14,579.51	13,801.20	13,801.20	778.31
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	0.00	1,632.46	1,632.46	1,632.46	1,632.46	0.00
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,666.66	755.55	12,422.21	12,422.21	12,422.21	0.00
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	166.66	0.00	166.66	0.00	0.00	166.66
3 0	SERVICIOS GENERALES	90,293.09	33,975.69	124,268.78	22,192.71	22,192.71	102,076.07
3 1	SERVICIOS BÁSICOS	1,208.33	729.00	1,937.33	1,729.00	1,729.00	208.33
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	668.10	264.90	933.00	933.00	933.00	0.00
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,833.33	0.00	6,833.33	0.00	0.00	6,833.33
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	750.00	149.66	899.66	899.66	899.66	0.00
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 8	SERVICIOS OFICIALES	20,833.33	-11,147.12	9,686.21	8,874.00	8,874.00	812.21
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00	43,979.25	93,979.25	9,757.05	9,757.05	84,222.20
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,272.69	9,519.48	68,792.17	35,825.51	35,825.51	32,966.66
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	40,500.00	0.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	6,666.66	0.00	6,666.66	700.00	700.00	5,966.66
4 5	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,106.03	9,519.48	21,625.51	21,625.51	21,625.51	0.00

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 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 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificador por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
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:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (Tipo de Gasto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificación Económica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
TG	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
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:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificación Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
UP-UR-UE	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
01 01	DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	756,098.91	245,950.70	1,002,049.61	791,547.62	791,547.62	210,501.99
01 01 02	AREA OPERATIVA	0.00	28,257.36	28,257.36	28,257.36	28,257.36	0.00
TOTAL DEL GASTO:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 04	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 08	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO SOCIAL	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
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	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
02 07	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 03	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 06	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 07	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 09	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
Fin-Fun	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Fuente de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Fuente de Financiamiento

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
FF-OF-RF	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
01	NO ETIQUETADO	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
01 01	RECURSOS FISCALES	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
01 01 01	RECAUDACION PROPIA	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
TOTAL DEL GASTO:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Ubicación Geográfica
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Ubicación Geográfica

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
Ent-Mun-Loc-Col	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
06 COLIMA		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
06 005 CUAUHTEMOC		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
TOTAL DEL GASTO:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99

- **Información de Deuda**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(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 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

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

- **Información Programática**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

Clave Presupuestaria	Descripción	Egresos					Subejercicio Ene-Ene
		Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
1	GASTO PROGRAMABLE	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
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	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
1 2 E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99
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 31 DE ENERO DE 2024

Análisis por: Modalidad de Programa

		Egresos					
Clave Presupuestaria	Descripción	Aprobado Ene-Ene	Ampliaciones / (Reducciones) Ene-Ene	Modificado Ene-Ene	Devengado Ene-Ene	Pagado Ene-Ene	Subejercicio Ene-Ene
GGasto-TProg-Mod	Concepto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)
TOTAL DEL GASTO:		756,098.91	274,208.06	1,030,306.97	819,804.98	819,804.98	210,501.99

- **Indicadores de Postura Fiscal**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (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	587,499.99	1,004,780.04	1,004,780.04
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	756,098.91	819,804.98	819,804.98
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II)	-168,598.92	184,975.06	184,975.06
III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)			
	-168,598.92	184,975.06	184,975.06
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III + IV)	-168,598.92	184,975.06	184,975.06
Concepto			
	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

- **Anexos**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	1,037,772.50	896,657.88	141,114.62	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	1,004,780.04	874,034.37	130,745.67	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	1,004,780.04	874,034.37	130,745.67	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	32,992.46	22,623.51	10,368.95	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,000.00	18,631.05	1,368.95	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,992.46	3,992.46	9,000.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	842,729.13	798,868.69	43,860.44	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	842,729.13	798,868.69	43,860.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	604,631.66	604,631.66	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	31,583.22	31,583.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	192,314.25	148,453.81	43,860.44	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	4,780.04	0.00	4,780.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	783,979.47	0.00	783,979.47	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	728,873.08	0.00	728,873.08	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	224,987.46	0.00	224,987.46	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	394,774.41	0.00	394,774.41	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,769.44	0.00	6,769.44	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	102,341.77	0.00	102,341.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,913.68	0.00	32,913.68	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	5,057.81	0.00	5,057.81	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	13,801.20	0.00	13,801.20	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,632.46	0.00	1,632.46	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,422.21	0.00	12,422.21	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,192.71	0.00	22,192.71	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	899.66	0.00	899.66	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,757.05	0.00	9,757.05	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	35,825.51	0.00	35,825.51	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	21,625.51	0.00	21,625.51	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	21,625.51	0.00	21,625.51	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	9,059,560.08	9,059,560.08	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	1,004,780.04	7,050,000.00	0.00	6,045,219.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,780.00	50,000.00	0.00	45,220.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,004,780.04	1,004,780.04	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	1,004,780.04	0.00	1,004,780.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	10,857,138.42	10,857,138.42	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	5,133,195.71	0.00	5,133,195.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	360,952.30	0.00	360,952.30
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	597,037.91	0.00	597,037.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	958,814.08	0.00	958,814.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	7,313,959.25	1,083,764.23	6,230,195.02	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,367,661.56	963,338.93	4,404,322.63	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	379,032.66	50,994.04	328,038.62	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	598,931.47	24,086.27	574,845.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	968,333.56	45,344.99	922,988.57	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	263,959.25	263,959.25	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	234,465.85	234,465.85	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	18,080.36	18,080.36	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,893.56	1,893.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	9,519.48	9,519.48	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	819,804.98	819,804.98	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	728,873.08	728,873.08	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,913.68	32,913.68	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,192.71	22,192.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	35,825.51	35,825.51	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	819,804.98	819,804.98	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	728,873.08	728,873.08	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,913.68	32,913.68	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,192.71	22,192.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	35,825.51	35,825.51	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	819,804.98	819,804.98	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	728,873.08	728,873.08	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,913.68	32,913.68	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,192.71	22,192.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	35,825.51	35,825.51	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	819,804.98	0.00	819,804.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	728,873.08	0.00	728,873.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,913.68	0.00	32,913.68	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,192.71	0.00	22,192.71	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	35,825.51	0.00	35,825.51	0.00



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
<hr/>						
TOTAL:						
	0.00	0.00	22,617,005.11	22,617,005.11	15,104,780.08	15,104,780.08