



Cuenta Pública

Enero 2021



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
- 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 •

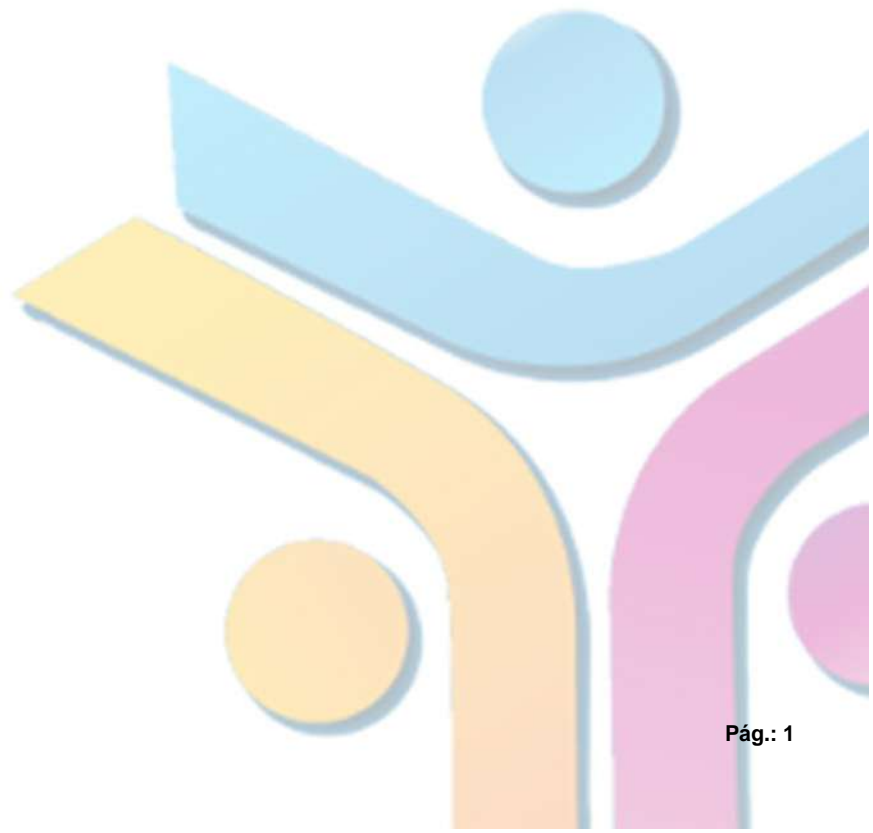
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda

Información Programática •

- Gasto por Categoría Programática

Indicadores de Postura Fiscal •

- **Información Contable**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 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 | 245,000.00 | 490,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 245,000.00 | 490,000.00 |
| | | |
| 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 | 245,000.00 | 490,000.00 |
| | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 181,954.75 | 204,425.96 |
| SERVICIOS PERSONALES | 150,012.90 | 161,120.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,900.00 | 17,996.73 |
| SERVICIOS GENERALES | 29,041.85 | 25,308.48 |
| | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 59,772.98 | 66,507.55 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 51,084.57 | 56,819.14 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 1,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,688.41 | 8,688.41 |
| 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 | 241,727.73 | 270,933.51 |
| | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,272.27 | 219,066.49 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto

2021

2020

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. EVA MARILY MENDOZA GODINEZ

LIC. ROSA SUSANA NARANJO ESQUIVEL



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 122,268.69 | 238,143.79 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 858,202.85 | 442,985.67 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 68,716.15 | 12,698.14 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 190,984.84 | 250,841.93 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 858,202.85 | 442,985.67 |
| 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 | 162,626.41 | 162,626.41 | 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 | | | |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2021
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|---|-------------|-------------|
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 338,946.41 | 338,946.41 | TOTAL DEL PASIVO | 858,202.85 | 442,985.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 529,931.25 | 589,788.34 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 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 PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -595,715.98 | -120,641.71 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,272.27 | 219,066.49 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -598,988.25 | -339,708.20 |
| | | | 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/ | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|---|--------------------|-------------------|
| | | | PATRIMONIO | | |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | <u>-328,271.60</u> | <u>146,802.67</u> |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | <u>529,931.25</u> | <u>589,788.34</u> |

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. EVA MARILY MENDOZA GODINEZ

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. ROSA SUSANA NARANJO ESQUIVEL



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 2021
(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 2020 | 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 2020 | | -447,818.33 | -151,169.92 | | -598,988.25 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro) | | | -151,169.92 | | -151,169.92 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -447,818.33 | | | -447,818.33 |
| 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 2020 | | | | 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 2020 | 267,444.38 | -447,818.33 | -151,169.92 | 0.00 | -331,543.87 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 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 2021 | | 0.00 | 3,272.27 | | 3,272.27 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 3,272.27 | | 3,272.27 |
| 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 2021
 (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 2021 | | | | 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 2021 | 267,444.38 | -447,818.33 | -147,897.65 | 0.00 | -328,271.60 |

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. ROSA SUSANA NARANJO ESQUIVEL

LIC. EVA MARILY MENDOZA GODINEZ



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 24,073.60 | 5,000.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 24,073.60 | 5,000.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 24,073.60 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 5,000.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACÉN | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 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 | 22,345.87 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 22,345.87 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,345.87 |
| 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 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------|-------------|
| 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 |
| 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 | 3,272.27 | 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 | 3,272.27 | 0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 3,272.27 | 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 2021
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>245,000.00</u> | <u>490,000.00</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 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 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 | 245,000.00 | 490,000.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>241,727.73</u> | <u>270,933.51</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 150,012.90 | 161,120.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,900.00 | 17,996.73 |
| SERVICIOS GENERALES | 29,041.85 | 25,308.48 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 51,084.57 | 56,819.14 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 1,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,688.41 | 8,688.41 |
| 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 | <u>3,272.27</u> | <u>219,066.49</u> |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 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>8,800.00</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 8,800.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>0.00</u> | <u>-8,800.00</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>244,458.70</u> | <u>366,397.38</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 244,458.70 | 366,397.38 |
| <u>APLICACION</u> | <u>271,804.57</u> | <u>392,494.26</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 271,804.57 | 392,494.26 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-27,345.87</u> | <u>-26,096.88</u> |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -24,073.60 | 184,169.61 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 146,342.29 | 53,974.18 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 122,268.69 | 238,143.79 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|-------|--|------------|
| 1 | TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 245,000.00 |
| 2 | MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 2.1 | Ingresos Financieros | 0.00 |
| 2.2 | Incremento por variación de inventarios | 0.00 |
| 2.3 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 |
| 2.4 | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 |
| 2.5 | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 |
| 2.6 | Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 3 | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3.1 | Aprovechamientos patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 |
| 3.3 | Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 4 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) | 245,000.00 |

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"

Fecha: 26/01/2022 01:54:45 p.m.

Pág.: 15



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Clave | Descripción | Importe |
|-------|---|------------|
| 1 | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 241,727.73 |
| 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 (4 = 1 - 2 + 3) | 241,727.73 |

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 2021
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 549,004.85 | 252,255.47 | 271,329.07 | 529,931.25 | -19,073.60 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 210,058.44 | 252,255.47 | 271,329.07 | 190,984.84 | -19,073.60 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 146,342.29 | 245,000.00 | 269,073.60 | 122,268.69 | -24,073.60 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 63,716.15 | 7,255.47 | 2,255.47 | 68,716.15 | 5,000.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACÉN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 338,946.41 | 0.00 | 0.00 | 338,946.41 | 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 | 162,626.41 | 0.00 | 0.00 | 162,626.41 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 176,320.00 | 0.00 | 0.00 | 176,320.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
 (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 | | | 897,778.88 | 875,433.01 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 897,778.88 | 875,433.01 |

- **Información Presupuestaria**



- **Información Presupuestaria**
Estado Analítico de Ingresos





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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 | 833.33 | 0.00 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | -833.33 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 833.33 | 0.00 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | -833.33 |
| 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 | 291,666.66 | 0.00 | 291,666.66 | 245,000.00 | 245,000.00 | -46,666.66 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 293,333.32 | 0.00 | 293,333.32 | 245,000.00 | 245,000.00 | -48,333.32 |
| Ingresos excedentes: | | | | 293,333.32 | | | -48,333.32 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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 | | 1,666.66 | 0.00 | 1,666.66 | 0.00 | 0.00 | -1,666.66 |
| 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) | 833.33 | 0.00 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | -833.33 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE (2) | 833.33 | 0.00 | 833.33 | 0.00 | 0.00 | -833.33 |
| 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 | | 291,666.66 | 0.00 | 291,666.66 | 245,000.00 | 245,000.00 | -46,666.66 |
| 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 | 291,666.66 | 0.00 | 291,666.66 | 245,000.00 | 245,000.00 | -46,666.66 |
| 10 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | 293,333.32 | 0.00 | 293,333.32 | 245,000.00 | 245,000.00 | -48,333.32 |
| Ingresos excedentes: | | | | 293,333.32 | | | -48,333.32 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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 CUAUHTÉMOC

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 2021

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 | 194,845.92 | -8,096.02 | 186,749.90 | 150,012.90 | 150,012.90 | 36,737.00 |
| 1 1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 104,570.70 | 439.92 | 105,010.62 | 104,601.13 | 104,601.13 | 409.49 |
| 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 | 19,034.42 | 83.33 | 19,117.75 | 10,674.50 | 10,674.50 | 8,443.25 |
| 1 4 | SEGURIDAD SOCIAL | 27,551.37 | -4,166.66 | 23,384.71 | 3,384.72 | 3,384.72 | 19,999.99 |
| 1 5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 43,689.43 | -4,452.61 | 39,236.82 | 31,352.55 | 31,352.55 | 7,884.27 |
| 1 6 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 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 | 12,838.98 | -7,062.00 | 5,776.98 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,876.98 |
| 2 1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 |
| 2 2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,083.33 | -1,087.00 | 996.33 | 0.00 | 0.00 | 996.33 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,500.00 | -4,600.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 2 7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,375.00 | -1,375.00 | 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 | 505.65 | 0.00 | 505.65 | 0.00 | 0.00 | 505.65 |
| 3 0 | SERVICIOS GENERALES | 10,650.01 | 40,531.88 | 51,181.89 | 29,041.85 | 29,041.85 | 22,140.04 |
| 3 1 | SERVICIOS BÁSICOS | 666.67 | 0.00 | 666.67 | 399.00 | 399.00 | 267.67 |
| 3 2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 416.67 | 1,363.30 | 1,779.97 | 1,779.97 | 1,779.97 | 0.00 |
| 3 5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 400.00 | -400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 8 | SERVICIOS OFICIALES | 1,666.67 | -1,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,500.00 | 46,235.25 | 48,735.25 | 26,862.88 | 26,862.88 | 21,872.37 |
| 4 0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 74,998.34 | -9,474.70 | 65,523.64 | 59,772.98 | 59,772.98 | 5,750.66 |
| 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 | 58,224.74 | -2,290.17 | 55,934.57 | 51,084.57 | 51,084.57 | 4,850.00 |
| 4 4 | AYUDAS SOCIALES | 7,184.53 | -7,184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 9,589.07 | 0.00 | 9,589.07 | 8,688.41 | 8,688.41 | 900.66 |

"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 2021

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 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 2021

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: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
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 2021

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 | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 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: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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 CUAUHTÉMOC | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 01 01 | DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 01 01 01 | AREA ADMINISTRATIVA | 282,870.92 | 15,120.91 | 297,991.83 | 230,815.73 | 230,815.73 | 67,176.10 |
| 01 01 02 | AREA OPERATIVA | 10,462.33 | 778.25 | 11,240.58 | 10,912.00 | 10,912.00 | 328.58 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAHTEMOC
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 2021

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 | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 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 | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 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 CUAUHTÉMOC
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 2021

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: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |



SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTÉMOC
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 2021

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 | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 01 01 | RECURSOS FISCALES | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 01 01 01 | RECAUDACION PROPIA | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |



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 2021

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 | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 06 005 CUAUHTEMOC | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| TOTAL DEL GASTO: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |

- **Información de Deuda**





SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

| 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 2021

| 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 CUAHTEMOC

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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 | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 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 | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 1 2 E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |
| 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 CUAUHTÉMOC
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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) |
| TOTAL DEL GASTO: | | 293,333.25 | 15,899.16 | 309,232.41 | 241,727.73 | 241,727.73 | 67,504.68 |

- **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 2021

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------|------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 293,333.32 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 293,333.25 | 241,727.73 | 241,727.73 |
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit)(III = I - II) | 0.07 | 3,272.27 | 3,272.27 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance Presupuestario(Superávit o Déficit) | 0.07 | 3,272.27 | 3,272.27 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario(Superávit o Déficit)(V = III - IV) | 0.07 | 3,272.27 | 3,272.27 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento(C = A - B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los Egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.