



Avance de Gestión Financiera Enero – Junio 2022

AVANCE DE GESTIÓN

SMDIF AMEALCO

2022

000001



Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco, Querétaro Avance de Gestión Financiera 2022

INTRODUCCION

En base a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Querétaro, el Director del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., presenta ante la autoridad la información confiable oportuna y comprensible que conforma el Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer semestre del año 2022.

Dicha información se encuentra integrada por los movimientos y transacciones realizados por la institución que nos arrojan como resultado los Estados Financieros que se derivan de la información contable y presupuestaria que reflejan la situación financiera de esta institución. Por lo que la titular puede presentar de manera eficiente y oportuna los movimientos registrados en el presupuesto de ingresos y egresos que han llevado a la correcta toma de decisiones para mejorar la administración de los recursos públicos asignados a la institución.



Información Contable.

AVANCE DE GESTIÓN

2022

SMDIF AMEALCO

000003

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
CONCEPTO	2022	2021			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,527,296.00	\$7,432,520.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,328,450.69	\$74,131.27			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$142,782.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,198,845.31	\$7,501,170.73			
LEY DE INGRESOS RECALCULADA	\$5,198,840.36	\$7,501,170.73			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,467,135.95	\$7,432,520.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,097,724.06	\$692,090.37			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$54,750.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,369,411.89	\$6,795,179.63			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,777,601.09	\$6,794,567.53			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,787,836.29	\$6,568,848.63			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,852,577.25	\$6,568,848.63			

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



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO


000005


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.**
Estado de Actividades
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$54,000.00
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$54,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,073,648.00	\$7,362,344.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,073,648.00	\$7,362,344.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$125,197.31	\$84,826.73
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$125,197.31	\$84,826.73
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,198,845.31	\$7,501,170.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,354,263.28	\$5,178,161.62
SERVICIOS PERSONALES	\$1,434,368.25	\$3,226,767.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$339,739.23	\$847,278.35
SERVICIOS GENERALES	\$580,155.80	\$1,104,115.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$51,450.00	\$992,325.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$51,450.00	\$992,325.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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 PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$101,855.36	\$174,469.35
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$101,855.36	\$174,469.35
Concepto	2022	2021
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN 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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,507,508.64	\$6,344,956.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,691,236.67	\$1,156,214.67

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


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C. P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000006

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$740,708.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,708.91
APORTACIONES	\$740,708.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,708.91
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$7,969,278.96	\$1,156,214.67	\$0.00	\$9,125,493.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,156,214.67	\$0.00	\$1,156,214.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,352,905.80	\$0.00	\$0.00	\$8,352,905.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$383,626.84	\$0.00	\$0.00	-\$383,626.84
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$740,708.91	\$7,969,278.96	\$1,156,214.67	\$0.00	\$9,866,202.54
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$1,157,773.35	\$1,535,022.00	\$0.00	\$2,692,795.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,691,236.67	\$0.00	\$2,691,236.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,157,773.35	-\$1,156,214.67	\$0.00	\$1,558.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$740,708.91	\$9,127,052.31	\$2,691,236.67	\$0.00	\$12,558,997.89

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



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000007

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.**

Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$773,385.45	\$3,712,491.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$671,530.09	\$3,415,919.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$671,530.09	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,312,767.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$103,151.56
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$101,855.36	\$296,572.17
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	\$296,572.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$101,855.36	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$246,310.52	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$246,310.52	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$246,310.52	\$0.00
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
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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,692,795.35	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,692,795.35	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,535,022.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,157,773.35	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
Concepto	Origen	Aplicación
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

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


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000008

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,198,840.36	\$7,543,708.97
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$54,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$125,192.36	\$84,826.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$5,073,648.00	\$7,362,344.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$42,538.24
APLICACIÓN	\$5,573,798.28	\$5,944,667.71
SERVICIOS PERSONALES	\$1,340,423.00	\$3,000,948.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$339,738.84	\$847,278.35
SERVICIOS GENERALES	\$624,353.24	\$1,104,115.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$51,490.00	\$992,325.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$3,217,793.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$374,957.92	\$1,599,041.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$296,572.17	\$624,180.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$296,572.17	\$624,180.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$296,572.17	-\$624,180.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$671,530.09	\$974,860.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,987,842.80	\$7,992,982.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,296,312.71	\$8,967,842.80

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



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C. P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000009

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico del Activo


Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$10,113,493.09	\$46,881,230.19	\$43,942,124.32	\$13,052,598.96	\$2,939,105.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,930,247.60	\$46,584,658.02	\$43,840,268.96	\$11,674,636.66	\$2,744,389.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,967,842.80	\$28,257,476.19	\$28,928,008.28	\$8,296,312.71	-\$671,530.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,688.36	\$17,776,012.83	\$14,463,245.24	\$3,365,455.95	\$3,312,767.59
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
ALMACENES	-\$104,198.56	\$551,169.00	\$448,017.44	-\$1,047.00	\$103,151.56
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,915.00	\$0.00	\$0.00	\$13,915.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,183,245.49	\$296,572.17	\$101,855.36	\$1,377,962.30	\$194,716.81
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$2,164,670.95	\$296,572.17	\$0.00	\$2,461,243.12	\$296,572.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$981,425.46	\$0.00	\$101,855.36	-\$1,083,280.82	-\$101,855.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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

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


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO


000010


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.
QUERETARO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA				
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$247,290.55	\$493,601.07
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$247,290.55	\$493,601.07

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


 C. CELINA RETANA CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. FABIÁN LÓPEZ PIÑA
 CONTADOR INTERNO

000011



Información Presupuestal.

AVANCE DE GESTIÓN

2022

SMDIF AMEALCO

000012


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)	
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	(4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$125,197.31	\$125,192.36	\$125,192.36	-74,807.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,327,296.00	\$0.00	\$10,327,296.00	\$5,073,648.00	\$5,073,648.00	\$5,073,648.00	-5,253,648.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,527,296.00	\$0.00	\$10,527,296.00	\$5,198,845.31	\$5,198,840.36	\$5,198,840.36	-5,328,455.64
Ingresos Excedentes							

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	(4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,327,296.00	\$0.00	\$10,327,296.00	\$5,073,648.00	\$5,073,648.00	\$5,073,648.00	-5,253,648.00
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							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$125,197.31	\$125,192.36	\$125,192.36	-74,807.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,527,296.00	\$0.00	\$10,527,296.00	\$5,198,845.31	\$5,198,840.36	\$5,198,840.36	-5,328,455.64
Ingresos Excedentes							


C. CELINA RETANNA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


CIP FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000013

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Rubro de Ingresos	Ingreso				Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	(4)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$125,197.31	\$125,192.36	-74,807.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,327,296.00	\$0.00	\$10,327,296.00	\$5,073,648.00	\$5,073,648.00	-5,253,648.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,527,296.00	\$0.00	\$10,527,296.00	\$5,198,845.31	\$5,198,840.36	-5,328,455.64
Ingresos Excedentes						



C.CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL



C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000014


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	(4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,327,296.00	\$0.00	\$10,327,296.00	\$5,073,648.00	\$5,073,648.00	-5,253,648.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$125,197.31	\$125,192.36	-74,807.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,527,296.00	\$0.00	\$10,527,296.00	\$5,198,845.31	\$5,198,840.36	-5,328,455.64
Ingresos Excedentes						


 C.CELINA RETANA CABALLERO
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
 CONTADOR INTERNO

000015

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$4,036,179.00	\$0.00	\$4,036,179.00	\$1,434,368.25	\$1,340,423.00	\$2,601,810.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,220,000.00	\$0.00	\$1,220,000.00	\$469,638.00	\$469,638.00	\$750,362.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$764,271.00	\$764,271.00	\$735,729.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$888,000.00	-\$150,000.00	\$738,000.00	\$97,376.25	\$23,208.00	\$640,623.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$398,179.00	\$170,000.00	\$568,179.00	\$103,083.00	\$83,306.00	\$465,096.00
PREVISIONES	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,630,000.00	-\$13,000.00	\$1,617,000.00	\$339,739.23	\$339,738.84	\$1,277,260.77
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$112,839.70	\$112,839.70	\$22,160.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$12,623.90	\$12,623.80	\$107,376.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,161.03	\$2,161.03	\$2,838.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200,000.00	-\$13,000.00	\$187,000.00	\$31,038.19	\$31,038.19	\$155,961.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$155,274.16	\$155,273.77	\$744,725.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$3,178.40	\$3,178.40	\$66,821.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$22,623.85	\$22,623.85	\$177,376.15
SERVICIOS GENERALES	\$2,997,700.00	\$13,000.00	\$3,010,700.00	\$655,431.44	\$624,353.24	\$2,385,268.56
SERVICIOS BÁSICOS	\$482,000.00	\$0.00	\$482,000.00	\$132,920.78	\$112,077.78	\$349,079.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$49,970.00	\$49,970.00	\$34,378.80	\$34,378.80	\$15,591.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$630,000.00	\$870.00	\$630,870.00	\$91,652.12	\$81,316.92	\$539,317.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$205,000.00	-\$50,000.00	\$155,000.00	\$54,688.37	\$54,688.37	\$100,311.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$430,000.00	-\$10,000.00	\$420,000.00	\$84,979.13	\$84,979.13	\$335,020.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,770.60	\$10,770.60	\$69,229.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$120,000.00	-\$27,840.00	\$92,160.00	\$7,275.00	\$7,275.00	\$84,885.00
SERVICIOS OFICIALES	\$800,000.00	-\$10,930.00	\$789,070.00	\$0.00	\$0.00	\$789,070.00

000016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$250,700.00	\$60,930.00	\$311,630.00	\$238,866.64	\$238,866.64	\$72,763.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,816,822.76	\$0.00	\$1,816,822.76	\$51,490.00	\$51,490.00	\$1,765,332.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,816,822.76	\$0.00	\$1,816,822.76	\$51,490.00	\$51,490.00	\$1,765,332.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,005,724.75	\$0.00	\$2,005,724.75	\$296,572.17	\$296,572.17	\$1,709,152.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$147,168.18	\$147,168.18	\$71,831.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$141,752.00	\$141,752.00	\$8,248.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,591,724.75	\$0.00	\$1,591,724.75	\$0.00	\$0.00	\$1,591,724.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,652.01	\$7,652.01	\$37,347.99
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,980,709.44	\$0.00	\$6,980,709.44	\$0.00	\$0.00	\$6,980,709.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$6,980,709.44	\$0.00	\$6,980,709.44	\$0.00	\$0.00	\$6,980,709.44
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$19,467,135.95	\$0.00	\$19,467,135.95	\$2,777,691.09	\$2,652,577.25	\$16,889,534.86

C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$10,480,701.76	\$0.00	\$10,480,701.76	\$2,481,028.92	\$2,356,005.08	\$7,999,672.84
Gasto de Capital	\$8,986,434.19	\$0.00	\$8,986,434.19	\$296,572.17	\$296,572.17	\$8,689,862.02
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$19,467,135.95	\$0.00	\$19,467,135.95	\$2,777,601.09	\$2,652,577.25	\$16,689,534.86


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$19,467,135.95	\$0.00	\$19,467,135.95	\$2,777,601.09	\$2,652,577.25	\$16,689,534.86
PODER EJECUTIVO	\$19,467,135.95	\$0.00	\$19,467,135.95	\$2,777,601.09	\$2,652,577.25	\$16,689,534.86
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. CELINA RETANA CABALLERO

DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA

CONTADOR INTERNO

000019

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$19,467,135.95	\$0.00	\$19,467,135.95	\$2,777,601.09	\$2,652,577.25	\$16,689,534.86
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$6,980,709.44	\$0.00	\$6,980,709.44	\$0.00	\$0.00	\$6,980,709.44
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$12,486,426.51	\$0.00	\$12,486,426.51	\$2,777,601.09	\$2,652,577.25	\$9,708,825.42
DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$19,467,135.95	\$0.00	\$19,467,135.95	\$2,777,601.09	\$2,652,577.25	\$16,689,534.86


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000020



Anexos.

AVANCE DE GESTIÓN

2022

SMDIF AMEALCO

000021

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Los fondos con afectación especifican que integran el rubro de efectivo y equivalentes por un valor

CUENTA CONTABLE	BANCO	N° DE CUENTA	TIPO	MONTO
1112-1-1	BBVA	CTA 0168837643	CHEQUES	\$2,835,319.54
1112-1-2	BBVA	CTA 0168688168	CHEQUES	\$10,257.48
1112-1-3	BBVA	CTA 0168838321	CHEQUES	\$0.00
1112-1-4	BBVA	CTA 0195490502	CHEQUES	\$4,498,549.09
1112-1-5	BBVA	CTA 0116884598	CHEQUES	\$17,309.75
1112-1-6	BBVA	CTA 0118407738	CHEQUES	\$64,577.03
1112-1-7	BBVA	CTA 0118407622	CHEQUES	\$33,312.54
1112-1-8	BBVA	CTA 0118407711	CHEQUES	\$0.00
1112-1-9	HSBC	CTA 4067918755	CHEQUES	\$718,142.54
1112-1-10	HSBC	CTA 4067918763	CHEQUES	\$115,821.44
1111-2-01	CAJA CHICA	CAJA CHICA	EFFECTIVO	\$3,023.30
			TOTAL	\$8,296,312.71

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

2.- El SMDF AMEALCO al Cierre del mes de junio 2022 presenta saldos pendientes de cobro por la cantidad de \$3,365,455.95.

3.- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, al cierre del mes de junio 2022 se integra como sigue:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	MONTO
1123	OTROS DEUDORES A CORTO PLAZO	-\$615,780.00
	TOTAL	-\$615,780.00

El SMDIF al cierre de mes de junio cuenta con un saldo vencido con DIF Estatal, mismo que será liquidado al mes siguiente.



Contable / 1



000022

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4.-No aplica para el SMDFI AMEALCO.

5.- No aplica para el SMDFI AMEALCO.

Inversiones Financieras

6.- El SMDFI AMEALCO no cuenta con Fideicomisos.

7.- El SMDFI AMEALCO no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.-Los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes integrados como sigue:



Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1241-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 166,851.30		\$166,851.30	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1241-2-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 14,732.00		\$14,732.00	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 182,384.42		\$182,384.42	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 199,603.96		\$199,603.96	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES Y NUEVA ADQUISICION EN EL PERIODO.
1241-9-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 11,764.26		\$11,764.26	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1242-3-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 3,506.90		\$3,506.90	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1242-9-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,220.00		\$4,220.00	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1243-1-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 130,914.18		\$130,914.18	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 277,694.17		\$ 277,694.17	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1244-1-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 421,451.00		\$421,451.00	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 741,063.00		\$ 741,063.00	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES Y NUEVA ADQUISICION EN EL PERIODO.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

1246-2-5621	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,004.00		\$8,004.00	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1246-5-1	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 96,314.00		\$96,314.00	ADQUIRIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
1241-1-5112	MOBILIARIO	\$ 51,712.80		\$ 51,712.80	ADQUIRIDO EN EL PERIODO REPORTADO
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 29,460.01		\$ 29,460.01	ADQUIRIDO EN EL PERIODO REPORTADO
	TOTAL			\$2,461,243.12	

BIENES INMUEBLES

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

El método de depreciación utilizado es aplicando porcentajes, adoptando los porcentajes emitidos en la "Guía de vida útil Estimada y Porcentaje de Depreciación" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012

9.- El SMDFI AMEALCO no cuenta Activos intangibles.

Estimaciones y Deterioros

10.- El SMDFI AMEALCO no cuenta Amortizaciones.

Otros Activo

11.-Activos Circulantes de \$ 13,915.00 (Trece Mil Novecientos Quince Pesos), por concepto de Depósitos en Garantía.

Pasivo

1.- Cuentas por pagar



Contable / 4



000025

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022


Almacenes presenta un saldo de \$1,047.00, la cual afecta contablemente a las cuentas almacén y otras cuentas por cobrar, esto debido al suceso en el mes de abril.

CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Servicios Personales por pagar a corto plazo	MENOR A 90 DIAS	\$ 319,764.25	FACTIBLE DE PAGO
Proveedores por pagar	MENOR A 90 DIAS	\$21,784.44	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MENOR A 90 DIAS	\$0	FACTIBLE DE PAGO
Retenciones y contribuciones por pagar	MENOR A 90 DIAS	\$152,052.38	FACTIBLE DE PAGO
	TOTAL	\$ 493,601.07	
CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Proveedores por pagar	MAYOR A 90 DIAS Y MENOR O IGUAL A 180 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MAYOR A 90 DIAS Y MENOR O IGUAL A 180 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Retenciones y contribuciones por pagar	MAYOR A 90 DIAS Y MENOR O IGUAL A 180 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
	TOTAL	\$ 0	

CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Proveedores por pagar	MAYOR A 180 DIAS Y MENOR O IGUAL A 365 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MAYOR A 180 DIAS Y MENOR O IGUAL A 365 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Retenciones y contribuciones por pagar	MAYOR A 180 DIAS Y MENOR O IGUAL A 365 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
	TOTAL	\$ 0	

CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Proveedores por pagar	MAYOR A 365 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MAYOR A 365 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO

Delino
Contable / 5



000026

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Retenciones y contribuciones por pagar	MAYOR A 365 DIAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
	TOTAL	\$ 0	

2.- Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto plazo

CUENTA	IMPORTE	NATURALEZA
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$ 0.00	Fondo de ahorro empleados, administrado por la entidad

3.- El SMDFI AMEALCO no cuenta con otros pasivos al cierre del mes.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.- Ingresos recaudados del SMDIF Amealco.

CUENTA CONTABLE	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
	Impuestos	\$0	
	Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0	
	Contribuciones de mejoras	\$0	
	Derechos	\$0	
	Productos de tipo corriente	\$0	
	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0	
	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0	
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley	\$0	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
4221-01-1	Participaciones y aportaciones transferencias	\$ 5,073,648.00	SUBSIDIO MUNICIPAL

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	Ingresos financieros	\$0	
	Incremento por variación de inventarios	\$0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro	\$0	
	Obsolescencia	\$0	
	Disminución el exceso de provisiones	\$0	
4221-01-2	ISR participable	\$ 0	
4221-01-3	Partida adicional	\$ 0.00	
4399-01-02	Intereses ganados	\$0	
4399-01-04	Otros ingresos y beneficios	\$125,197.31	CUOTAS DE RECUPERACION (UR, CONSULTAS MEDICAS)

Gastos y Otras Pérdidas:

1.-El total de gastos al cierre del mes fue de **\$2,507,608.64**

CUENTA	IMPORTE NETO	PORCENTAJE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 390,736.00	32.03%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$631,630.00	42.11%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 12,663.00	1.65 %

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Al cierre del mes de junio no ha existido modificación al patrimonio contribuido.

2.- El Patrimonio generado al cierre del mes es como sigue:

CUENTA	MONTO 2022	MONTO 2021	VARIACIÓN
Resultado del ejercicio	\$ 2,691,236.67	\$ 1,156,215.00	\$1,535,021.67
Resultado de ejercicios anteriores	\$1,157,773.35	\$ 8,352, 905.80	-\$ 7,195,132.45
REVALUOS			
Revaluó de bienes inmuebles			

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Revaluó de bienes muebles			
Revaluó de bienes intangibles			
Otros revaluó			
RESERVAS			
Reservas del patrimonio			
Reservas territoriales			
Reservas por contingencias			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	-\$383,626.84	-\$383,626.84
Cambios en políticas contables			
Cambios por errores contables			

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	2022	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$8,296,312.71	\$8,967,842.80
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	\$8,296,312.71	\$8,967,842.80

2.- El detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje se muestra a continuación:

ADQUISICIÓN POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DEL SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$296,572.17	\$0.00	\$0.00

CONCEPTO	2022	2021
----------	------	------

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	N/A	N/A
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	N/A	N/A
Depreciación	-\$1,803,280.382	-\$981,425.46
Amortización	N/A	N/A
Incrementos en las provisiones	N/A	N/A
Incremento en inversiones producido por revaluación	N/A	N/A
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	N/A	N/A
Incremento en cuentas por cobrar	N/A	N/A
Partidas extraordinarias	N/A	N/A
Otros ingresos y beneficios	N/A	N/A
Flujo neto de efectivo	N/A	N/A

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Ene al 30 de junio de 2022 (Cifras en pesos)	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,198,845.31
2. MÁS 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	\$5,198,845.31

El SMDIF al inicio de ejercicio puso a disponibilidad los resultados de ejercicios anteriores.



Contable / 9



000030

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Ene al 30 de junio de 2022 (Cifras en pesos)	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,777,601.09
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$292,572.71
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$147,168.16
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$141,752.00
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	\$7,652.01
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 PRÉSTAMOS	\$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 PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 101,855.36
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 101,855.36
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

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,582,884.28

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores: No aplica para la entidad
- Emisión de obligaciones: No aplica para la entidad
- Avales y garantías: No aplica para la entidad
- Juicios: No aplica para la entidad
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No aplica para la entidad
- Bienes concesionados o en comodato: No aplica para la entidad

Presupuestarias:

LEY DE INGRESOS	2022
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 10,527,296.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 5,328,455.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5,198,845.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 5,198,845.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS	2022
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 19,467,135.95

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,814,558.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,369,411.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 2,777,601.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,787,836.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 2,652,577.25

El SMDIF al inicio de ejercicio puso a disponibilidad los resultados de ejercicios anteriores.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
No aplica para la entidad
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. No aplica para la entidad
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. No aplica para la entidad

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46,49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros así mismo, cuando algún rubro lo requiera se deberá acompañar de notas a los Estados Financieros, con la finalidad de reservar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los Estados Financieros, los cuales serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Aunado a lo anterior se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). El Municipio de Amealco de Bonfil tiene como principal objetivo la prestación de servicios públicos y dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, con ello dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en que sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y en general de los movimientos financieros dentro de los parámetros legales autorizados.

2. Panorama Económico y Financiero

A través de las transferencias que hacia el municipio y de las cuotas de recuperación que se generaban en la entidad, logramos mantener una estabilidad financiera evitando tener deuda.

3. Autorización e Historia

INTRODUCCION

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, sujeto a la normatividad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., es una Institución que conduce las políticas públicas en materia de Asistencia Social que promueven la integración de la familia con valores y con reconocimiento a cada uno de los miembros. Así mismo, promovemos acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de menores, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

HISTORIA; El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco, Qro., como organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión plena a las políticas públicas en el ámbito de la Asistencia Social, tiene su origen y es heredero de instituciones y programas que en su momento y con otras identidades, constituyeron valiosas respuestas ante las situaciones de desventaja social que han afrontado sectores de la población más desprotegida.

Su primer antecedente formal es el Programa Gota de Leche que en 1929 aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas, quienes se encargaban de proporcionar este alimento a niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México. Ello dio origen a la creación de la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, que reorganizó a la Lotería Nacional precisamente para apoyar a la Beneficencia Pública, encargada desde entonces de sustentar acciones de este tipo. Posteriormente a partir de 1943, al crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, fusionando las actividades de la entonces Secretaría de Asistencia Pública con las del Departamento de Salubridad, se integró la Subsecretaría de Asistencia Pública, la que compartía con la de Salubridad, las funciones de atención a los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables; es entonces cuando se da relevancia al concepto de la asistencia social. El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los Desayunos Escolares, se crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y apoyo hacia la niñez.

Posteriormente, el 15 de julio de 1968 es creado también por decreto Presidencial, la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN) orientando a la atención de niñas y niños huérfanos abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas enfermedades.

Más tarde en los años setenta se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, por la afinidad de objetivos se fusiona con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, para dar paso al Sistema Nacional DIF. Fue entonces que en 1977 se crea por decreto presidencial el Sistema Nacional DIF, como un Organismo Público Descentralizado y con patrimonio y personalidad jurídica propias, con el objetivo primordial de promover el bienestar social, esto a partir de la fusión del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI), con la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), considerando que ambos tenían objetivos y programas comunes que debían cumplirse a través de un solo organismo, el cual coordinará los programas gubernamentales y en general las acciones a favor del bienestar de las familias mexicanas.

Decreto por el que se creó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, de fecha 10 de Enero de 1977 y publicado en el periódico oficial del Estado el día 13 de Abril de 1977. En el periodo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado se expidió un decreto con fecha 20 de diciembre de 1982, donde se modificó la estructura orgánico-funcional del SNDIF incorporando los servicios de Asistencia Social y Rehabilitación.

En 1985 se aprueba la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de carácter Municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

Ley que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el 26 de Diciembre de 1985 (P.O. No. 52).

a) Fecha de creación del ente:

Con fecha 6 de Marzo de 1986, se publica en el periódico oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el Decreto que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco, Qro.

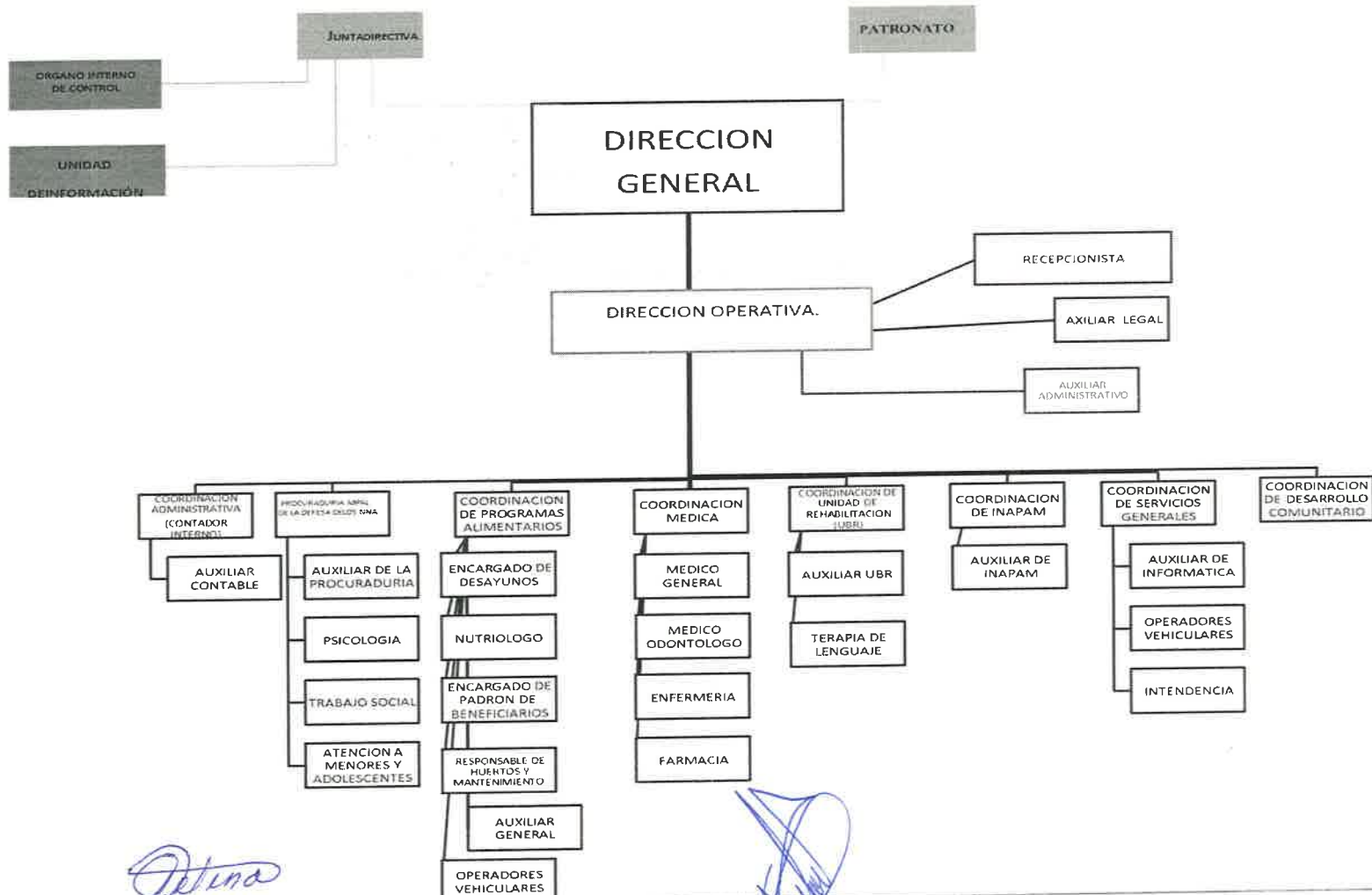
b) Principales cambios en su estructura: desde su creación y hasta la fecha no se ha realizado cambios.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

- a) Objeto social:
 - I) Promover el bienestar social y prestar servicios de asistencia social, atendiendo a las normas que dicten para tal efecto la secretaria de salud; la dirección de salud del estado y los sistemas nacional y estatal para el desarrollo integral de la familia.
 - II) apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad.
 - III) impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.
- b) Principal actividad: asistencia social.
- c) Ejercicio fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.
- d) Régimen jurídico: persona moral sin fines de lucro
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener: impuesto sobre la renta (ISR) impuesto sobre nómina (ISN)
- f) Estructura organizacional básica:



Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: No aplica para la entidad.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. La entidad está trabajando en base a la normatividad del CONANC. Los Estados Financieros se presentan en cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información contable y presupuestal del Municipio de Amealco de Bonfil atendiendo lo establecido en los artículos 46,48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como de la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), además atendiendo lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior Y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Ley de Ingresos para el Municipio de Amealco de Bonfil , Ley de Disciplina Financieras para las entidades y Municipios y las otras disposiciones aplicables para los Municipios del Estado de Querétaro
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Por parte de la entidad se hace un comparativo con años anteriores para así no tener deuda e ir de la mano con los ingresos recibidos.
- c) Postulados básicos:
 - ❖ Sustancia económica
 - ❖ Entidad económica
 - ❖ Negocio en marcha.
 - ❖ Devengación contable
 - ❖ Asociación de costos y gastos con ingresos
 - ❖ Valuación
 - ❖ Dualidad económica
 - ❖ Consistencia
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente. No aplica para la entidad
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada. No aplica para la entidad.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:



Contable / 16



000037

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. La actualización se encuentra en proceso, por lo que en los Estados Financieros al mes reportado se presentan sin actualizar
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica para la entidad
- c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica para la entidad.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios. No aplica para la entidad.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. No aplica para la entidad.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. No aplica para la entidad.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. No aplica para la entidad.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Las correcciones de errores en la contabilidad cuando se trata del ejercicio se realizan afectando directamente el gasto o el ingreso que lo origino impactando el resultado del ejercicio, sin embargo, cuando se realiza alguna corrección de ejercicios anteriores esta se realiza impactando directamente el resultado del ejercicio anterior ya sea como ahorro o desahorro.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. No aplica para la entidad.
- j) Depuración y cancelación de saldos. No aplica para la entidad.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera: No aplica para la entidad.

- a) b) Pasivos en moneda extranjera: No aplica para la entidad.
- c) Posición en moneda extranjera: No aplica para la entidad.
- d) Tipo de cambio: No aplica para la entidad.
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica para la entidad.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: El sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Del Municipio de Amealco de Bonfil adopta para el proceso de Depreciación de Activos los porcentajes emitidos en la "Guía de vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada en el diario oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012, por lo que al cierre de mes se presentan las depreciaciones de los activos como sigue:



Contable / 17



000038

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Código	Descripción del Bien	COSTO	% DE DEPRECIACION	FRECUENCIA DE DEPRECIACION	MONTO DEPRECIADO
5111000001-5	ARCHIVERO DE MADERA	\$5,800.00	10%	ANUAL	\$580.00
5111000001-2	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,871.40	10%	ANUAL	\$387.14
5111000001-3	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,871.40	10%	ANUAL	\$387.14
5111000001-4	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,871.40	10%	ANUAL	\$387.14
5111000001-1	ARCHIVERO DE MADERA	\$10,798.00	10%	ANUAL	\$1,079.80
5111000004-1	BANCA	\$3,187.25	10%	ANUAL	\$318.73
5111000004-2	BANCA	\$3,187.25	10%	ANUAL	\$318.73
5111000004-3	BANCA	\$3,187.25	10%	ANUAL	\$318.73
5111000004-4	BANCA	\$3,187.25	10%	ANUAL	\$318.73
5111000004-5	BANCA	\$3,187.25	10%	ANUAL	\$318.73
5111000028-1	ESCRITORIO	\$3,044.75	10%	ANUAL	\$304.48
5111000028-2	ESCRITORIO	\$1,900.00	10%	ANUAL	\$190.00
5111000026-12	ESCRITORIO DE MADERA	\$14,487.50	10%	ANUAL	\$1,448.75
5111000026-9	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-10	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-11	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-4	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-5	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-6	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-7	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-8	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	\$8,000.00	10%	ANUAL	\$800.00
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24

Dino

Contable / 18



000039

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000029-1	ESTANTE	\$9,421.39	10%	ANUAL	\$942.14
5111000029-2	ESTANTE	\$4,385.67	10%	ANUAL	\$438.57
5111000039-1	LIBRERO DE MADERA	\$7,497.00	10%	ANUAL	\$749.70
5111000063-1	MESA	\$30.00	10%	ANUAL	\$3.00
5111000054-1	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$1,302.36	10%	ANUAL	\$130.24
5111000086-34	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-35	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-36	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-37	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-21	SILLA	\$1,841.84	10%	ANUAL	\$184.18
5111000086-13	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-14	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-15	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-16	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-17	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-18	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-7	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-8	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-9	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-10	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-11	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-12	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-22	SILLA	\$1,841.86	10%	ANUAL	\$184.19
5111000086-23	SILLA	\$1,841.86	10%	ANUAL	\$184.19
5111000086-24	SILLA	\$1,841.86	10%	ANUAL	\$184.19

[Handwritten Signature]

Contable / 19

[Handwritten Signature]

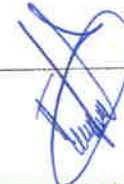
000040

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5111000086-25	SILLA	\$1,841.86	10%	ANUAL	\$184.19
5111000086-26	SILLA	\$1,841.86	10%	ANUAL	\$184.19
5111000086-27	SILLA	\$1,573.95	10%	ANUAL	\$157.40
5111000086-19	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-20	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-28	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-29	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-30	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-31	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-32	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-33	SILLA	\$261.23	10%	ANUAL	\$26.12
5111000086-1	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-2	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-3	SILLA	\$857.84	10%	ANUAL	\$85.78
5111000086-4	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-5	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000086-6	SILLA	\$857.85	10%	ANUAL	\$85.79
5111000096-5	SILLA DE VISITA	\$996.51	10%	ANUAL	\$99.65
5111000096-6	SILLA DE VISITA	\$996.51	10%	ANUAL	\$99.65
5111000096-7	SILLA DE VISITA	\$996.51	10%	ANUAL	\$99.65
5111000096-8	SILLA DE VISITA	\$996.51	10%	ANUAL	\$99.65
5111000096-9	SILLA DE VISITA	\$996.51	10%	ANUAL	\$99.65
5111000096-10	SILLA DE VISITA	\$996.51	10%	ANUAL	\$99.65
5111000096-1	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	ANUAL	\$104.90
5111000096-2	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	ANUAL	\$104.90
5111000096-3	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	ANUAL	\$104.90

Diana

Contable / 20



000041

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5111000096-4	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	ANUAL	\$104.90
5111000088-1	SILLÓN	\$4,652.78	10%	ANUAL	\$465.28
5111000097-1	SILLON EJECUTIVO	\$4,487.74	10%	ANUAL	\$448.77
5111000097-2	SILLON EJECUTIVO	\$4,527.11	10%	ANUAL	\$452.71
5111000097-3	SILLON EJECUTIVO	\$4,527.10	10%	ANUAL	\$452.71
5111000097-4	SILLON EJECUTIVO	\$4,487.74	10%	ANUAL	\$448.77
5111000097-5	SILLON EJECUTIVO	\$4,487.73	10%	ANUAL	\$448.77
5121000011-1	ARCO SANITIZANTE	\$13,950.00	10%	ANUAL	\$1,395.00
5121000008-1	BARANDALES	\$6,629.18	10%	ANUAL	\$662.92
5151000003-1	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$1.00	33.33%	ANUAL	\$0.33
5151000124-1	COMPUTADORA COMPLETA	\$12,400.00	33.33%	ANUAL	\$4,132.92
5151000124-16	COMPUTADORA COMPLETA	\$18,367.04	33.33%	ANUAL	\$6,121.73
5151000124-17	COMPUTADORA COMPLETA	\$20,203.52	33.33%	ANUAL	\$6,733.83
5151000124-14	COMPUTADORA COMPLETA	\$1.00	33.33%	ANUAL	\$0.33
5151000124-15	COMPUTADORA COMPLETA	\$1.00	33.33%	ANUAL	\$0.33
5151000124-8	COMPUTADORA COMPLETA	\$1.00	33.33%	ANUAL	\$0.33
5151000124-9	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-10	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-11	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-12	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,500.00	33.33%	ANUAL	\$1,833.15
5151000124-13	COMPUTADORA COMPLETA	\$1.00	33.33%	ANUAL	\$0.33
5151000124-2	COMPUTADORA COMPLETA	\$1.00	33.33%	ANUAL	\$0.33
5151000124-3	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-4	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-5	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-6	COMPUTADORA COMPLETA	\$0.00	33.33%	ANUAL	\$0.00

[Handwritten signature]

Contable / 21

[Handwritten signature]

000042

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5151000124-7	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	ANUAL	\$1,816.49
5151000124-18	COMPUTADORA COMPLETA	\$11,758.40	33.33%	ANUAL	\$3,919.07
5151000124-19	COMPUTADORA COMPLETA	\$11,758.40	33.33%	ANUAL	\$3,919.07
5151000124-20	COMPUTADORA COMPLETA	\$11,758.40	33.33%	ANUAL	\$3,919.07
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$5,490.80	33.33%	ANUAL	\$1,830.08
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$5,490.80	33.33%	ANUAL	\$1,830.08
5151000044-4	IMPRESORA	\$2,243.00	33.33%	ANUAL	\$747.59
5151000044-5	IMPRESORA	\$2,242.70	33.33%	ANUAL	\$747.49
5151000044-1	IMPRESORA	\$75,000.00	33.33%	ANUAL	\$24,997.50
5151000044-2	IMPRESORA	\$1,140.00	33.33%	ANUAL	\$379.96
5151000044-3	IMPRESORA	\$1,144.00	33.33%	ANUAL	\$381.30
5112000003-1	INVERSOR DE VOLTAJE	\$2,754.98	33.33%	ANUAL	\$918.23
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$8,972.29	33.33%	ANUAL	\$2,990.46
5151000066-2	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$8,972.29	33.33%	ANUAL	\$2,990.46
5151000066-3	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$8,972.29	33.33%	ANUAL	\$2,990.46
5151000066-4	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$8,972.29	33.33%	ANUAL	\$2,990.46
5151000066-5	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$8,972.29	33.33%	ANUAL	\$2,990.46
5151000066-6	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	\$8,972.29	33.33%	ANUAL	\$2,990.46
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$21,436.80	33.33%	ANUAL	\$7,144.89
5191000007-1	ASPIRADORA	\$1,130.00	10.00%	ANUAL	\$113.00
5112000002-1	BOCINAS	\$16,498.00	33.33%	ANUAL	\$5,498.78
5112000002-2	BOCINAS	\$16,498.00	33.33%	ANUAL	\$5,498.78
5111000099-1	CAFETERA	\$2,817.93	10.00%	ANUAL	\$281.79
5111000099-2	CAFETERA	\$2,817.93	10.00%	ANUAL	\$281.79
5191000012-1	CAJA FUERTE	\$2,256.25	10.00%	ANUAL	\$225.63

Detina

Contable / 22



000043

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5112000001-1	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,424.40	10.00%	ANUAL	\$242.44
5112000001-2	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,488.19	10.00%	ANUAL	\$248.82
5191000052-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$4,950.00	10.00%	ANUAL	\$495.00
5191000082-2	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	\$2,670.00	10.00%	ANUAL	\$267.00
5191000082-1	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	\$599.01	10.00%	ANUAL	\$59.90
5191000096-1	LAVADORA ROPA	\$2,829.00	10.00%	ANUAL	\$282.90
5112000004-1	MICROFONOS	\$1,402.43	10.00%	ANUAL	\$140.24
5112000004-2	MICROFONOS	\$1,390.44	10.00%	ANUAL	\$139.04
5112000004-3	MICROFONOS	\$3,588.28	10.00%	ANUAL	\$358.83
5111000098-2	PANTALLA DE PLASMA	\$17,691.45	10.00%	ANUAL	\$1,769.15
5111000098-3	PANTALLA DE PLASMA	\$17,691.45	10.00%	ANUAL	\$1,769.15
5111000098-1	PANTALLA DE PLASMA	\$16,659.45	10.00%	ANUAL	\$1,665.95
5191000156-1	RELOJ CHECADOR	\$4,059.00	10.00%	ANUAL	\$405.90
5231000012-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	\$1,958.90	33.33%	ANUAL	\$652.90
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	\$1,548.00	33.33%	ANUAL	\$515.95
5291000020-1	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	\$7,124.55	10.00%	ANUAL	\$712.46
5311000033-1	BICICLETA FIJA PARA REHABILITACIÓN	\$5,220.00	10.00%	ANUAL	\$522.00
5311000033-2	BICICLETA FIJA PARA REHABILITACIÓN	\$2,450.00	10.00%	ANUAL	\$245.00
5311000072-2	CILINDRO DE OXÍGENO PORTÁTIL C/MANÓMETRO Y REGULADOR	\$15,000.00	10.00%	ANUAL	\$1,500.00
5311000276-1	COMBO CON COMPRESA	\$1.00	10.00%	ANUAL	\$0.10
5311000276-2	COMBO CON COMPRESA	\$1.00	10.00%	ANUAL	\$0.10
5311000276-3	COMBO CON COMPRESA	\$3,354.34	10.00%	ANUAL	\$335.43
5311000076-1	COMPRESOR SUCCIONADOR	\$3,770.00	20.00%	ANUAL	\$754.00
5311000278-3	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$33,075.48	20.00%	ANUAL	\$6,615.10
5311000278-4	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$33,075.48	20.00%	ANUAL	\$6,615.10



Contable / 23



000044

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5311000278-5	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$33,075.48	20.00%	ANUAL	\$6,615.10
5311000278-6	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$34,256.72	20.00%	ANUAL	\$6,851.34
5311000278-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$15,000.00	20.00%	ANUAL	\$3,000.00
5311000278-2	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$17,500.00	20.00%	ANUAL	\$3,500.00
5311000119-1	ESTERILIZADORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	\$1.00	20.00%	ANUAL	\$0.20
5311000128-1	ESTIMULADOR NERVIOS	\$50,054.00	20.00%	ANUAL	\$10,010.80
5411000001-1	AUTOBUSES	\$296,910.02	20.00%	ANUAL	\$59,382.00
5411000002-3	AUTOMOVILES	\$46,099.06	20.00%	ANUAL	\$9,219.81
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$6,000.00	20.00%	ANUAL	\$1,200.00
5411000005-2	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$10,000.00	20.00%	ANUAL	\$2,000.00
5651000104-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$18,173.69	33.33%	ANUAL	\$6,057.29
5651000063-1	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$17,284.00	33.33%	ANUAL	\$5,760.76
5651000063-2	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-3	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-16	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	33.33%	ANUAL	\$772.87
5651000063-10	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-11	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-12	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	33.33%	ANUAL	\$772.87
5651000063-13	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	33.33%	ANUAL	\$772.87
5651000063-14	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	33.33%	ANUAL	\$772.87
5651000063-15	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	33.33%	ANUAL	\$772.87
5651000063-4	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-5	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-6	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66

Petino

Contable / 24



000045

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

5651000063-7	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-8	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000063-9	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	33.33%	ANUAL	\$1,952.66
5651000087-1	TELÉFONO CELULAR	\$2,490.00	33.33%	ANUAL	\$829.92
5651000088-1	TELÉFONO FIJO SATELITAL	\$5,162.00	33.33%	ANUAL	\$1,720.49
5651000089-1	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	\$2,880.00	33.33%	ANUAL	\$959.90
5651000089-2	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	\$2,974.00	33.33%	ANUAL	\$991.23
5651000089-3	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	\$2,996.00	33.33%	ANUAL	\$998.57
NUMERO DE BIENES POR DEPRECIAR EN EL MES:	183	MONTO TOTAL DE LA DEPRECIACION EN EL AÑO			\$300,672.74

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: Nada que manifestar.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No aplica para la entidad
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No aplica para la entidad
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No aplica para la entidad
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. No aplica para la entidad
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables No aplica para la entidad
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Cuando se adquiere un bien, se registra contablemente y se le asigna un numero de inventario, se genera el resguardo a la persona que lo utilizará, para un mejor resguardo del mismo, si el bien fu extraviado o no fue resguardado debidamente o sufre algún daño por causa no imputable al trabajo para lo cual fue asignado este se repondrá o reparará haciendo el cargo correspondiente a la persona que tiene el resguardo

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:



Contable / 25



000046

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

- a) Inversiones en valores: No aplica para la entidad
- b) Patrimonio de organismos descentralizados: No aplica para la entidad
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica para la entidad
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica para la entidad

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta: No aplica para la entidad
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica para la entidad.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022
4221-01-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 5,073,648.00
4399-01-04	INGRESOS PROPIOS	\$125,192.36
4221-01-2	ISR PARTICIPABLE	\$0.00
		\$5,198,840.36

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO 2022
4221-01-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 10,147,296.00
4399-01-04	INGRESOS PROPIOS	\$ 200,000.00
4221-01-2	ISR PARTICIPABLE	\$180,000.00
		\$ 10,527,296.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Delgado

Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. La institución solo cuenta con pasivos a corto plazo.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No aplica para la entidad

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. No aplica para la entidad.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno: Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Administrar los recursos de tal manera que se puedan cubrir los compromisos de todo el ejercicio

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. La información financiera del ejercicio se cuenta por Unidad Responsable y por Proyecto

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre: No aplica para la entidad.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. No aplica para la entidad.

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



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C. P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2022**

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. el Ente Público informa lo siguiente:”

**SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR**



C.CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL



C.P FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000049

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,777,601.09
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$296,572.17
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$147,168.16
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$141,752.00
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	\$7,652.01
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 PRÉSTAMOS	\$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 PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$101,855.36
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$101,855.36
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 PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2,582,884.28


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000050

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO. QRO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$5,198,845.31
2. MÁS 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
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$5,198,845.31



C.CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL



FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000051



Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Aprobados.

AVANCE DE GESTIÓN

2022

SMDIF AMEALCO

000052

TITULO		NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN														
Indicadores de interés público		LTAIPEQAn86FracoIV			La información relativa a los indicadores que v														
Tabla Campos																			
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Objetivo institucional	Nombre del(os) indicador(es)	Dimensión(es) a medir	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas en su caso	Avance de las metas al periodo que se informa	Sentido del indicador (catálogo)	Fuente de información que alimenta al indicador	Área(s) responsable(s) que genera(n) poses(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de desayunos escolares en los centros educativos respecto a lo programado	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de desayunos escolares en frío y caliente entregados respecto a los programados	11751	TRIMESTRAL	DESAYUNOS ESCOLARES EN FRIO	ENTREGA DE DESAYUNOS EN FRIO		100%	Ascendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN TOTAL DE 3917 DESAYUNOS
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de desayunos escolares en los centros educativos respecto a lo programado	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de desayunos escolares en frío y caliente entregados respecto a los programados	17286	TRIMESTRAL	DESAYUNOS ESCOLARES EN CALIENTE	ENTREGA DE DESAYUNOS EN CALIENTE		100%	Descendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN 17286 TOTAL DE DESAYUNOS
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de Atención Alimentaria a menores de 6 a 12 meses de edad	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de niños con evolución satisfactoria respecto al número de niños con seguimiento	30	TRIMESTRAL	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ENTREGA DE COMPLEMENTOS		100%	Descendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN TOTAL DE 30 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de Atención Alimentaria a menores de 12 a 24 meses de edad	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de niños con evolución satisfactoria respecto al número de niños con seguimiento	105	TRIMESTRAL	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ENTREGA DE COMPLEMENTOS		100%	Descendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN TOTAL DE 105 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de Atención Alimentaria a Embarazadas y Lactarias	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de niños con evolución satisfactoria respecto al número de niños con seguimiento	426	TRIMESTRAL	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ENTREGA DE COMPLEMENTOS		100%	Descendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN TOTAL DE 426 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de Atención Alimentaria a Niños de 2 a 5 años con 11 meses de edad	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de niños con evolución satisfactoria respecto al número de niños con seguimiento	240	TRIMESTRAL	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ENTREGA DE COMPLEMENTOS		100%	Descendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN TOTAL DE 240 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
2022	01/01/2022	31/03/2022	Población vulnerable mejora en sus niveles nutricios	PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO	Porcentaje de Atención Alimentaria a Niños de 5 a 17 años con 11 meses de edad y discapacitados	PROGRAMAS ALIMENTARIOS	El indicador mide el número de complementos nutricionales entregados respecto a los programados	246	TRIMESTRAL	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	ENTREGA DE COMPLEMENTOS		100%	Descendente		PROGRAMAS ALIMENTARIOS	11/04/2022	15/04/2022	SE ENTREGARON UN TOTAL DE 246 COMPLEMENTOS NUTRICIONALES



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000053



Información Ley de Disciplina Financiera.

AVANCE DE GESTIÓN

2022

SMDIF AMEALCO

000054

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,296,313	8,967,843	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	493,601	247,291
a1) Efectivo	3,023	3,023	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	319,764	225,619
a2) Bancos/Tesorería	8,293,289	8,064,820	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,764	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afección Específica	0	0	a5) Transferencias Olorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99,972	145,588
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,365,456	52,688	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,089	-124,117
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,981,236	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-615,780	52,688	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Olorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	-1,047	-104,199	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	13,915	13,915	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	13,915	13,915	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	11,674,637	8,930,248	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	493,601	247,291
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,461,243	2,164,671	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,083,281	-981,425	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	493,601	247,291
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,377,962	1,183,245	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	740,709	740,709
I. Total del Activo (I = IA + IB)	13,052,599	10,113,493	a. Aportaciones	740,709	740,709
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,818,289	9,125,494
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,691,237	1,156,215
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,510,679	8,352,906
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-383,627	-383,627
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	12,558,998	9,866,203
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	13,052,599	10,113,493


C. CELINA RETANA CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL


C. FABIOLA PÉREZ PIÑA
 CONTADOR INTERNO

000055

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	247,291				493,601		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	247,291		0	0	493,601	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL


C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000056

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = q - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


 C. CELINA RETANA CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL


 C.F. FABIANA PÉREZ PIÑA
 CONTADOR INTERNO

000057

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	10,527,296	5,198,845	5,198,840
A1 Ingresos de Libre Disposición	10,527,296	5,198,845	5,198,840
A2 Transferencias Federales Etiquetadas			
A3 Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	19,467,136	2,777,601	2,652,577
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,467,136	2,777,601	2,652,577
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-8,939,840	2,421,244	2,546,263
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-8,939,840	2,421,244	2,546,263
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-8,939,840	2,421,244	2,546,263

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-8,939,840	2,421,244	2,546,263

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,527,296	5,198,845	5,198,840
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,467,136	2,777,601	2,652,577
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-8,939,840	2,421,244	2,546,263
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-8,939,840	2,421,244	2,546,263

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


 C. CELINA RETANA CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA
 CONTADOR INTERNO

000058

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	200,000	0	200,000	125,197	125,192	-74,808
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	10,327,296	0	10,327,296	5,073,648	5,073,648	-5,253,648
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,527,296	0	10,527,296	5,198,845	5,198,840	-5,328,456
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

000059

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,527,296	0	10,527,296	5,198,845	5,198,840	-5,328,456
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000060

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,036,179	0	4,036,179	1,434,368	1,340,423	2,601,811
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,220,000	0	1,220,000	469,638	469,638	750,362
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,500,000	0	1,500,000	764,271	764,271	735,729
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	888,000	-150,000	738,000	97,376	23,208	640,624
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	398,179	170,000	568,179	103,083	83,306	465,096
a6) Previsiones	30,000	-20,000	10,000	0	0	10,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,630,000	-13,000	1,617,000	339,739	339,739	1,277,261
b1) Materiales de Administración: Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	135,000	0	135,000	112,840	112,840	22,160
b2) Alimentos y Utensilios	120,000	0	120,000	12,624	12,624	107,376
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000	0	5,000	2,161	2,161	2,839
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-13,000	187,000	31,038	31,038	155,962
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000	0	900,000	155,274	155,274	744,726
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,000	0	70,000	3,178	3,178	66,822
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	200,000	0	200,000	22,624	22,624	177,376
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,997,700	13,000	3,010,700	655,431	624,353	2,355,269
c1) Servicios Básicos	482,000	0	482,000	132,921	112,078	349,079
c2) Servicios de Arrendamiento	0	49,970	49,970	34,379	34,379	15,591
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	630,000	870	630,870	91,552	81,317	539,318
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	205,000	-50,000	155,000	54,688	54,688	100,312
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	430,000	-10,000	420,000	84,979	84,979	335,021
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	0	80,000	10,771	10,771	69,229
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120,000	-27,840	92,160	7,275	7,275	84,885
c8) Servicios Oficiales	800,000	-10,930	789,070	0	0	789,070
c9) Otros Servicios Generales	250,700	60,930	311,630	238,867	238,867	72,763
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,816,823	0	1,816,823	51,490	51,490	1,765,333
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	1,816,823	0	1,816,823	51,490	51,490	1,765,333
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,005,725	0	2,005,725	296,572	296,572	1,709,153
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	219,000	0	219,000	147,168	147,168	71,832
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150,000	0	150,000	141,752	141,752	8,248
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,591,725	0	1,591,725	0	0	1,591,725
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,000	0	45,000	7,652	7,652	37,348
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	6,980,709	0	6,980,709	0	0	6,980,709
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	6,980,709	0	6,980,709	0	0	6,980,709
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

000061

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535


 C. CELINA RETANA CABALLERO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
 CONTADOR INTERNO

000062

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535
DIRECCION	4,918,529	-35,930	4,882,599	624,294	615,568	4,258,304
COORDINACION ADMINISTRATIVA	3,564,898	70,930	3,635,828	1,121,775	1,077,685	2,514,053
PROCURADURIA DE PROTECCION A NIÑOS , NIÑAS Y ADOLECENTES	543,012	-15,000	528,012	212,988	191,529	315,024
COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	882,488	-3,500	878,988	241,599	224,769	637,389
COORDINACION MEDICA	489,440	-13,000	476,440	223,827	218,078	252,613
COORDINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	568,575	-3,500	565,075	166,881	155,384	398,194
COORDINACION DE INAPAM	557,160	0	557,160	64,384	60,451	492,776
COORDINACION DE DESRROLLO COMUNITARIO	805,165	0	805,165	57,259	51,510	747,906
GUARDERIA	6,980,709	0	6,980,709	0	0	6,980,709
COORDINACION JURIDICA	157,160	0	157,160	64,594	57,603	92,566
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
COORDINACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA DE PROTECCION A NIÑOS , NIÑAS Y ADOLECENTES	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION MEDICA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE INAPAM	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE DESRROLLO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0
GUARDERIA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION JURIDICA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C. P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000063

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
II. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	6,980,709	0	6,980,709	0	0	6,980,709
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	12,486,427	0	12,486,427	2,777,601	2,652,577	9,708,825
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,467,136	0	19,467,136	2,777,601	2,652,577	16,689,535

C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000064

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,036,179	0	4,036,179	1,434,368	1,340,423	2,601,811
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,036,179	0	4,036,179	1,434,368	1,340,423	2,601,811
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,036,179	0	4,036,179	1,434,368	1,340,423	2,601,811



C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA
CONTADOR INTERNO

000065