



# AVANCE DE GESTIÓN SMDIF 2023.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Información Contable.

Avance de  
Gestión  
SMDIF AMEALCO

2023

*J. J. J.*

*F. J.*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
QUERETARO**

**Estado de Actividades**

**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,573,648.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,573,648.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$77,076.90</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$77,076.90	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$6,650,724.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$3,597,706.24</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,979,770.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,129.80	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,016,806.44	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$79,839.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$79,839.80	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,050,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$8,050,000.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$169,851.93	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$169,851.93	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
QUERETARO**

**Estado de Actividades**

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2023	2022
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$11,897,397.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$5,246,673.07</b>	<b>\$0.00</b>

"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  
COORDINADOR DE FINANZAS

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023 | 09:56 a. m.

Rep: Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Usr: fabiola

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>Total del Activo</b>	<b>\$7,742,506.80</b>	<b>\$12,970,317.16</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,989,191.09	\$9,183,285.52			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$480,417.99	\$480,423.21			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00			
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			
ALMACENES	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,915.00	\$13,915.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,483,524.08</b>	<b>\$9,677,623.73</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$104,654.62	\$82,763.39
BIENES MUEBLES	\$4,672,606.20	\$4,536,464.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,413,623.48	-\$1,243,771.55	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,258,982.72</b>	<b>\$3,292,693.43</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$104,654.62</b>	<b>\$82,763.39</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
09:56 a. m.

Rep: Información Financiera

(Cifras en Pesos)

Usr: fabiola

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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 FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SISTFMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



## Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
09:56 a. m.

Rep: Estado de Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Usr: fabiola

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,637,346.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,986,621.10	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,650,724.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,650,724.90	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,637,346.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,087,070.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,072,817.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,623,093.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,132,854.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,127,464.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,127,464.46	\$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 PINA  
COORDINADOR DE FINANZAS

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023**

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Rep: Impresión de Variación Hacienda

(Cifras en Pesos)

Usr: fabiola

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$740,708.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740,708.91</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,449,695.31</b>	<b>\$2,697,149.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,146,844.86</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,697,149.55	\$0.00	\$2,697,149.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,833,322.15	\$0.00	\$0.00	\$9,833,322.15
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$740,708.91</b>	<b>\$9,449,695.31</b>	<b>\$2,697,149.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,887,553.77</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,694,121.03</b>	<b>-\$7,943,822.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,249,701.59</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,246,673.07	\$0.00	-\$5,246,673.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,694,121.03	-\$2,697,149.55	\$0.00	-\$3,028.52
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$740,708.91</b>	<b>\$12,143,816.34</b>	<b>-\$5,246,673.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,637,852.18</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 09:59 a. m.

Usu: fabiola

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
----------	--	---	--	--	-------

"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  
COORDINADOR DE FINANZAS



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
10:04 a. m.

Usu: fabiola

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$5,363,951.58</b>	<b>\$136,141.22</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,194,099.65</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,194,094.43	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5.22	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$169,851.93</b>	<b>\$136,141.22</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$136,141.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$169,851.93	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$21,891.23</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,891.23</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,891.23	\$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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$2,694,121.03</b>	<b>\$7,943,822.62</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,694,121.03</b>	<b>\$7,943,822.62</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,943,822.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,694,121.03	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
QUERETARO**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
10:04 a. m.

Usu: fabiola

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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 PEREZ PINA  
COORDINADOR DE FINANZAS



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
10:07 a. m.

Usr: fabiola

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,933,370.03</b>	<b>\$7,036,646.24</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$87,335.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$77,076.90	\$96,159.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,573,648.00	\$6,853,152.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$282,645.13	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,991,323.24</b>	<b>\$5,744,083.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,979,770.00	\$2,936,318.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$601,129.80	\$1,245,558.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,280,973.84	\$1,256,098.94
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	\$79,449.60	\$71,349.35
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	\$8,050,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$234,759.28
<b>JJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$5,057,953.21</b>	<b>\$1,292,562.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$136,141.22</b>	<b>\$18,246.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$136,141.22	\$18,246.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$136,141.22</b>	<b>-\$18,246.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
10:07 a. m.

Usu: fabiola

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,194,094.43	\$1,274,315.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,183,285.52	\$4,053,384.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,989,191.09	\$5,327,699.97

"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

COORDINADOR DE FINANZAS

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

**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	\$0.00
1112-1-2	BBVA	CTA 0168688168	CHEQUES	\$0.00
1112-1-3	BBVA	CTA 0168838321	CHEQUES	\$0.00
1112-1-4	BBVA	CTA 0195490502	CHEQUES	\$3.75
1112-1-5	BBVA	CTA 0116884598	CHEQUES	\$7.83
1112-1-6	BBVA	CTA 0118407738	CHEQUES	\$106,436.57
1112-1-7	BBVA	CTA 0118407622	CHEQUES	\$58,344.36
1112-1-8	BBVA	CTA 0118407711	CHEQUES	\$1,096,895.31
1112-1-9	HSBC	CTA 4067918755	CHEQUES	\$2,717,714.21
1112-1-10	HSBC	CTA 4067918763	CHEQUES	\$9,786.06
1111-2-01	CAJA CHICA	CAJA CHICA	EFFECTIVO	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$3,989,191.09</b>

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

2.- El SMDIF AMEALCO al Cierre del mes de junio de 2023 cuenta con un saldo de \$480,417.99 pendiente de cobro.

3.- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, al cierre del mes de junio de 2023 se integra como sigue:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	MONTO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$480,417.99
	<b>TOTAL</b>	<b>\$480,417.99</b>

*Diana*

Contable / 1



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4.-No aplica para el SMDIF AMEALCO.

5.- No aplica para el SMDIF AMEALCO.

**Inversiones Financieras**

6.- El SMDIF AMEALCO no cuenta con Fideicomisos.

7.- El SMDIF 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:

BIENES MUEBLES				
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$1,145,704.54	\$ 303,662.00	\$1,209,768.00
1242	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$15,498.90	\$ 2,201.81	\$15,498.90
1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$436,122.39	\$ 202,332.71	\$436,122.39
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,814,614.00	\$ 900,214.72	\$2,814,614.00
1246	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$205,855.72	\$ 12,637.15	\$205,855.72
	TOTAL	\$4,681,859.01	\$ 1,421,048.39	\$4,681,859.01



Contable / 2



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Se encuentran diferencias en los saldos contables y en los saldos de control de bienes en los rubros siguientes:

Contable.

- valor total en libros: \$1,413,623.48
- total depreciaciones: \$4,672,606.20

Control de bienes.

- valor total en libros: \$4,681,859.01
- total depreciaciones: \$1,421,048.39

Se está llevando a cabo el proceso de resolución de los errores con respecto a detalles encontrados en el alta de bienes en el sistema y depreciaciones de años anteriores.

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 SMDIF AMEALCO no cuenta Activos intangibles.

**Estimaciones y Deterioros**

10.- El SMDIF AMEALCO no cuenta Amortizaciones.

BIENES INMUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Otros Activo**

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



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

**Pasivo**

1.- Cuentas por pagar

CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Servicios Personales por pagar a corto plazo	MENOR A 90 DÍAS	\$ 0.00	FACTIBLE DE PAGO
Proveedores por pagar	MENOR A 90 DÍAS	\$0.00	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MENOR A 90 DÍAS	\$0.00	FACTIBLE DE PAGO
Retenciones y contribuciones por pagar	MENOR A 90 DÍAS	\$104,654.52	FACTIBLE DE PAGO
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 104,654.52</b>	
CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Proveedores por pagar	MAYOR A 90 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 180 DÍAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MAYOR A 90 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 180 DÍAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Retenciones y contribuciones por pagar	MAYOR A 90 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 180 DÍAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	

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




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

CUENTA	VENCIMIENTO	IMPORTE	DISPONIBILIDAD DE PAGO
Proveedores por pagar	MAYOR A 365 DÍAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Acreedores diversos	MAYOR A 365 DÍAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
Retenciones y contribuciones por pagar	MAYOR A 365 DÍAS	N/A	FACTIBLE DE PAGO
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	

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 SMDIF 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	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
	Impuestos	\$0.00	
	Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	
	Contribuciones de mejoras	\$0.00	
	Derechos	\$0.00	
	Productos de tipo corriente	\$0.00	
	Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	
	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley	\$0.00	




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>		
4221-01-1	Participaciones y aportaciones transferencias	\$ 6,573,648.00	<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
	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	\$ 0.00	
4221-01-3	Partida adicional	\$ 0.00	
4399-01-02	Intereses ganados	\$ 76.56	
4399-01-04	Otros ingresos y beneficios	\$ 77,000.34	<b>CUOTAS DE RECUPERACIÓN (UR, CONSULTAS MEDICAS)</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1.- El total de gastos al cierre del mes fue de **\$12,127,464.46**

2.- El SMDIF tuvo a bien realizar un convenio de colaboración con el Municipio para el proyecto de ampliación de instalaciones, para lo cual el SMDIF trasfirió la cantidad de \$8,050,000.00 mismos que se registran en Otros Convenios.

<b>CUENTA</b>	<b>IMPORTE NETO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,540,670.00	47.79%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 268,263.00	38.36%

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

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

<b>CUENTA</b>	<b>MONTO 2023</b>	<b>MONTO 2022</b>	<b>VARIACIÓN</b>
Resultado del ejercicio	-\$5, 246,673.07	\$2,697,149.55	\$1,540,934.88




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Resultado de ejercicios anteriores	\$ 2,694,121.03	\$ 9,833,322.15	\$ 1,480,416.35
REVALÚO			
Revaluó de bienes inmuebles			
Revaluó de bienes muebles			
Revaluó de bienes intangibles			
Otros revalúo			
RESERVAS			
Reservas del patrimonio			
Reservas territoriales			
Reservas por contingencias			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00		
Cambios en políticas contables			
Cambios por errores contables			

Dentro del patrimonio generado al cierre de mes se encuentra un resultado del ejercicio en negativo, esto debido a que se realizo un convenio con el municipio por \$8,050,000.00

**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	2023	2022
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$3,989,191.09	\$9,183,285.52
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$13,915.00	\$13,915.00
<b>Total, de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$3,989,191.09</b>	<b>\$9,183,285.52</b>




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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 ADQUISICIÓN 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCEPTO	2023	2022
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	N/A	N/A
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	N/A	N/A
Depreciación	-\$1,413,623.48	-\$1,243,771.55
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 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,650,724.90
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

*Dutano*

Contable / 8



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$6,650,724.90</b>

<b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO</b> Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Ene al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)	
<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$12,132,854.26</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$136,141.22</b>
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	\$64,063.46
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,514.04
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	\$44,563.72
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

*Dif Amealco*



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 169,851.93</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 169,851.93
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
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$12,166,564.97</b>

**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
- Avaes 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



Contable / 10



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Presupuestarias:

<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>2023</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 13,637,346.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 6,986,621.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,650,724.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,650,724.90
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>2023</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 13,637,346.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 9,585,699.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 8,072,817.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 14,623,093.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 12,132,854.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 12,127,464.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 12,127,464.46

Dentro de la información presupuestal se encuentra un a diferencia por -\$8,072,817.96 debido a que se puso a disponibilidad resultados de ejercicios anteriores dentro del presupuesto de egresos, mismos que no fueron registrados en el rubro de ingresos por que ya se contaba con ese dinero.

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




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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

### INTRODUCCIÓN

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.

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.



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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:

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.

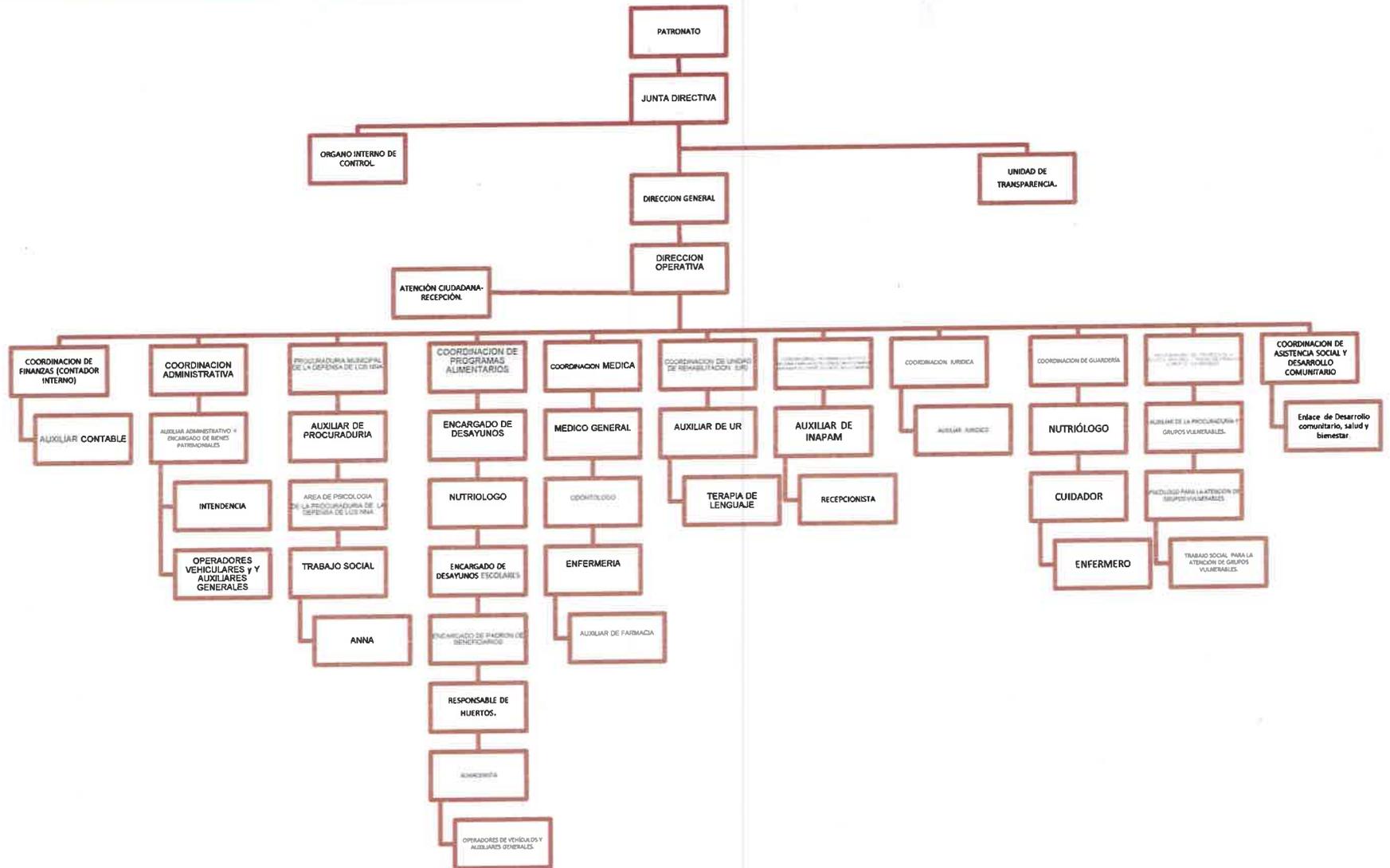
c) Ejercicio fiscal: del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

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 2023



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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.



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- 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:



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

**DEPRECIACIÓN DE BIENES.**

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	COSTO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	FRECUENCIA DE DEPRECIACIÓN	FECHA A DEPRECIAR	MONTO DEPRECIADO
5111000001-1	ARCHIVERO DE MADERA	\$10,798.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000001-2	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,871.40	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000001-3	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,871.40	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000001-4	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,871.40	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000001-5	ARCHIVERO DE MADERA	\$5,800.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000001-6	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,712.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$61.86
5111000001-7	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,712.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$61.86
5111000001-8	ARCHIVERO DE MADERA	\$3,712.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$30.93

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000004-1	BANCA	\$3,187.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000004-2	BANCA	\$3,187.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000004-3	BANCA	\$3,187.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000004-4	BANCA	\$3,187.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000004-5	BANCA	\$3,187.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	\$8,000.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-10	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-11	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-12	ESCRITORIO DE MADERA	\$14,487.50	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-4	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-5	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-6	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-7	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-8	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000026-9	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000028-1	ESCRITORIO	\$3,044.75	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000028-2	ESCRITORIO	\$1,900.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000029-1	ESTANTE	\$20,937.07	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$13,609.44

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000029-2	ESTANTE	\$9,746.19	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,335.16
5111000039-1	LIBRERO DE MADERA	\$7,497.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000054-1	MESA DE TRABAJO DE MADERA	\$1,302.36	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000063-1	MESA	\$30.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-1	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-10	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-11	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-12	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-13	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-14	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00



Contable / 20



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000086-15	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-16	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-17	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-18	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-19	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-2	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-20	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-21	SILLA	\$1,841.84	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-22	SILLA	\$1,841.86	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-23	SILLA	\$1,841.86	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000086-24	SILLA	\$1,841.86	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-25	SILLA	\$1,841.86	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-26	SILLA	\$1,841.86	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-27	SILLA	\$1,573.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-28	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-29	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-3	SILLA	\$857.84	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-30	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-31	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-32	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000086-33	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-34	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-35	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-36	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-37	SILLA	\$261.23	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-4	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-5	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-6	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-7	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000086-8	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000086-9	SILLA	\$857.85	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000088-1	SILLÓN	\$10,340.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,721.26
5111000096-1	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000096-10	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$166.06
5111000096-2	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000096-3	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000096-4	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000096-5	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$166.06
5111000096-6	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$166.06
5111000096-7	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$166.06




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000096-8	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$166.06
5111000096-9	SILLA DE VISITA	\$1,048.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$166.06
5111000097-1	SILLÓN EJECUTIVO	\$4,723.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$748.02
5111000097-2	SILLÓN EJECUTIVO	\$4,723.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$472.43
5111000097-3	SILLÓN EJECUTIVO	\$4,723.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$472.44
5111000097-4	SILLÓN EJECUTIVO	\$4,723.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$748.02
5111000097-5	SILLÓN EJECUTIVO	\$4,723.95	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$748.03
5121000008-1	BARANDALES	\$14,732.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$9,576.06
5112000003-1	INVERSOR DE VOLTAJE	\$2,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$435.06
5151000003-1	CÁMARA DE VÍDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$18,246.80	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$18,245.80

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$6,588.80	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,294.00
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$6,588.80	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,294.00
5151000044-1	IMPRESORA	\$75,000.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000044-2	IMPRESORA	\$1,140.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000044-3	IMPRESORA	\$1,144.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000044-4	IMPRESORA	\$2,691.20	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$1,345.20
5151000044-5	IMPRESORA	\$2,691.20	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$1,345.20
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$9,500.01	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,694.04
5151000066-2	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$9,500.01	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,694.04




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000066-3	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$9,500.01	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,694.04
5151000066-4	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$9,500.01	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,694.04
5151000066-5	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$9,500.01	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,694.04
5151000066-6	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$9,500.01	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,694.04
5151000066-7	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$10,850.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,013.60
5151000066-8	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL -- LAPTOP--	\$10,850.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$3,013.60
5151000072-1	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-10	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-11	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-12	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70

*Diana*



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000072-13	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-14	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-2	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-3	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-4	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-5	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-6	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-7	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-8	NO-BREAK	\$1,540.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70
5151000072-9	NO-BREAK	\$1,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$402.70

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000124-1	COMPUTADORA COMPLETA	\$12,400.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-10	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-11	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-12	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,500.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-13	COMPUTADORA COMPLETA	\$11,569.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$11,568.00
5151000124-14	COMPUTADORA COMPLETA	\$12,081.76	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$12,080.76
5151000124-15	COMPUTADORA COMPLETA	\$6,126.37	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,125.37
5151000124-16	COMPUTADORA COMPLETA	\$22,040.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$11,018.88
5151000124-17	COMPUTADORA COMPLETA	\$22,040.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,121.60
5151000124-18	COMPUTADORA COMPLETA	\$12,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,841.20

*Dena*



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000124-19	COMPUTADORA COMPLETA	\$12,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,841.20
5151000124-2	COMPUTADORA COMPLETA	\$8,124.29	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$8,123.29
5151000124-20	COMPUTADORA COMPLETA	\$12,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,481.20
5151000124-21	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-22	COMPUTADORA COMPLETA	\$159,000.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$44,162.30
5151000124-23	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-24	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-25	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-26	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-27	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000124-28	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-29	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-3	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-30	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-31	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-32	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-33	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-34	COMPUTADORA COMPLETA	\$15,900.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,416.20
5151000124-35	COMPUTADORA COMPLETA	\$16,284.73	33.33%	MENSUAL	29 DE CADA MES	\$1,356.93
5151000124-36	COMPUTADORA COMPLETA	\$16,284.16	33.33%	MENSUAL	30 DE CADA MES	\$1,356.93

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5151000124-4	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-5	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-6	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$5,450.00
5151000124-7	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5151000124-8	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,700.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$5,699.00
5151000124-9	COMPUTADORA COMPLETA	\$5,450.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000098-1	PANTALLA DE PLASMA	\$17,691.45	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$2,801.16
5111000098-2	PANTALLA DE PLASMA	\$17,691.45	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000098-3	PANTALLA DE PLASMA	\$17,691.45	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5111000099-1	CAFETERA	\$2,966.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$469.68

*Delino*



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5111000099-2	CAFETERA	\$2,966.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$469.68
5112000001-1	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,552.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$382.84
5112000001-2	DESPACHADOR DE AGUA	\$2,552.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$212.70
5112000002-1	BOCINAS	\$18,560.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$5,670.50
5112000002-2	BOCINAS	\$18,560.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$5,670.50
5112000004-1	MICRÓFONOS	\$1,438.40	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$119.90
5112000004-2	MICRÓFONOS	\$1,438.40	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$131.89
5112000004-3	MICRÓFONOS	\$3,712.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$340.00
5191000007-1	ASPIRADORA	\$1,130.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5191000012-1	CAJA FUERTE	\$2,256.25	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5191000052-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$4,950.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5191000082-1	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	\$599.01	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5191000096-1	LAVADORA ROPA	\$2,829.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5231000012-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	\$1,958.90	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	\$1,548.00	33.33%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5291000020-1	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	\$7,772.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$2,201.81
5291000091-1	RESBALADILLA	\$4,220.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5311000033-1	BICICLETA FIJA PARA REHABILITACIÓN	\$5,220.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5311000033-2	BICICLETA FIJA PARA REHABILITACIÓN	\$2,450.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5311000072-2	CILINDRO DE OXÍGENO PORTÁTIL	\$18,000.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,600.00

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

	C/MANÓMETRO Y REGULADOR					
5311000076-1	COMPRESOR SUCCIONADOR	\$3,770.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5311000119-1	ESTERILIZADORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	\$6,786.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,785.00
5311000128-1	ESTIMULADOR NERVIOS	\$50,054.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5311000276-1	COMBO CON COMPRESA	\$34,133.78	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$34,132.78
5311000276-2	COMBO CON COMPRESA	\$38,692.18	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$38,691.18
5311000276-3	COMBO CON COMPRESA	\$40,249.99	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$40,248.99
5311000277-1	Ultrasonido	\$28,500.40	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$28,499.40
5311000278-1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$18,000.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$6,600.00
5311000278-2	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$21,000.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$7,700.00

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5311000278-3	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$35,438.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$9,450.08
5311000278-4	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$35,438.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$9,450.08
5311000278-5	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$35,438.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$9,450.08
5311000278-6	CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$35,438.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$4,725.12
5411000001-1	AUTOBUSES	\$329,900.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$98,969.94
5411000002-3	AUTOMOVILES	\$153,664.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$138,297.78
5411000002-4	AUTOMOVILES	\$358,900.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$158,049.00
5411000005 -1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$158,050.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5411000005-2	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$10,000.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5411000005-3	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$257,500.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$257,499.00

*Dif*



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5411000005-4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$247,400.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$247,399.00
5311000017-1	ASPIRADORA MÚLTIPLE	\$27,514.00	20%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-1	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$17,284.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-10	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-11	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-12	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-13	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-14	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00

*Mena*

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5651000063-15	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-16	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,318.84	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-2	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-3	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-4	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-5	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-6	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00

*Quintero*

*[Handwritten signature]*

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5651000063-7	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-8	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000063-9	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$5,858.58	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000087-1	TELÉFONO CELULAR	\$2,490.00	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000088-1	TELÉFONO FIJO SATELITAL	\$5,162.00	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000089-1	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	\$2,880.00	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000089-2	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	\$2,974.00	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000089-3	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	\$2,996.00	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$0.00
5651000104-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$21,808.00	10%		MENSUAL	28 DE CADA MES	\$10,902.95




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

5621000055-1	DESCASCADORA (MÁQUINA)	\$8,004.00	10%	MENSUAL	28 DE CADA MES	\$1,734.20
NÚMERO DE BIENES POR DEPRECIAR		218	MONTO TOTAL DE DEPRECIACIONES:			\$1,421,048.39

Se encuentran diferencias en los saldos contables y en los saldos de control de bienes en los rubros siguientes:

Contable.

- valor total en libros: \$1,413,623.48
- total depreciaciones: \$4,672,606.20

Control de bienes.

- valor total en libros: \$4,681,859.01
- total depreciaciones: \$1,421,048.39

Se está llevando a cabo el proceso de resolución de los errores con respecto a detalles encontrados en el alta de bienes en el sistema y depreciaciones de años anteriores.

- 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 fue 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




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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

- 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 2023
4221-01-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 6,573,648.00
4399-01-04	INGRESOS PROPIOS	\$ 77,000.34
4221-01-2	ISR PARTICIPABLE	\$ 0.00
4399-01-02	INTERESES GANADOS POR EL BANCO	\$76.50
		<b>\$ 6,650,724.90</b>

*Detona*



Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO 2023
4221-01-1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 13,387,296.00
4399-01-04	INGRESOS PROPIOS	\$ 250,000.00
4221-01-2	ISR PARTICIPABLE	\$ 240,000.00
		<b>\$ 13,637,346.00</b>

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

Se informará lo siguiente:

- 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.
- 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:

- Principales Políticas de control interno: Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia
- 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.




Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 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  
COORDINADOR DE FINANZAS

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**

Fecha y | 10/jul./2023

Rep: rptEstadoMunicipalActivosYPasivos\_R

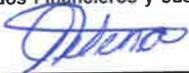
(Cifras en Pesos)

hora de Impresión | 10:10 a. m.

Usr: fabiola

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$12,970,317.16</b>	<b>\$19,952,387.36</b>	<b>\$25,180,197.72</b>	<b>\$7,742,506.80</b>	<b>-\$5,227,810.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,677,623.73</b>	<b>\$19,816,246.14</b>	<b>\$25,010,345.79</b>	<b>\$4,483,524.08</b>	<b>-\$5,194,099.65</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,183,285.52	\$10,820,559.24	\$16,014,653.67	\$3,989,191.09	-\$5,194,094.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$480,423.21	\$8,989,044.90	\$8,989,050.12	\$480,417.99	-\$5.22
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	\$0.00	\$6,642.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,292,693.43</b>	<b>\$136,141.22</b>	<b>\$169,851.93</b>	<b>\$3,258,982.72</b>	<b>-\$33,710.71</b>
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	\$4,536,464.98	\$136,141.22	\$0.00	\$4,672,606.20	\$136,141.22
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,243,771.55	\$0.00	\$169,851.93	-\$1,413,623.48	-\$169,851.93
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 PINA  
COORDINADOR DE FINANZAS

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QUERETARO



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023**

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
10:11 a. m.

Rep: rptEstadoMunicipioDeudaYPasivos

(Cifras en Pesos)

Usr: fabiola

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$82,763.39</b>	<b>\$104,654.62</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$82,763.39</b>	<b>\$104,654.62</b>

Díaz

[Signature]

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



Rep: rptEstadoFinancieroDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023  
10:11 a. m.

Usu: fabiola

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"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  
COORDINADOR DE FINANZAS



# Estados e Informes Presupuestales.

*Peterson*

Avance de  
Gestión  
SMDIF AMEALCO

2023

*[Signature]*

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

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 10/jul./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Usr: fabiola

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$250,050.00	\$0.00	\$250,050.00	\$77,076.90	\$77,076.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,387,296.00	\$0.00	\$13,387,296.00	\$6,573,648.00	\$6,573,648.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total</b>						
	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$6,650,724.90</b>	<b>\$6,650,724.90</b>	
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>-6,986,621.10</b>




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

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 10/jul./2023

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Usr: fabiola

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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	\$13,387,296.00	\$0.00	\$13,387,296.00	\$6,573,648.00	\$6,573,648.00	-6,813,648.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
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	\$250,050.00	\$0.00	\$250,050.00	\$77,076.90	\$77,076.90	-172,973.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$6,650,724.90</b>	<b>\$6,650,724.90</b>	<b>-6,986,621.10</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Page 2



C.CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.**

**QUERETARO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa**

Fecha y | 10/jul./2023

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	\$13,637,346.00	\$8,072,817.96	\$21,710,163.96	\$12,132,854.26	\$12,127,464.46	\$9,577,309.70
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 AUTONOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$8,072,817.96</b>	<b>\$21,710,163.96</b>	<b>\$12,132,854.26</b>	<b>\$12,127,464.46</b>	<b>\$9,577,309.70</b>

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sos responsabilidad del emisor"**

  
**C. CELINA RETANA CABALLERO**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA**  
 COORDINADOR DE FINANZAS

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$12,320,846.00	\$8,050,000.00	\$20,370,846.00	\$11,996,713.04	\$11,991,323.24	\$8,374,132.96
Gasto de Capital	\$1,316,500.00	\$22,817.96	\$1,339,317.96	\$136,141.22	\$136,141.22	\$1,203,176.74
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$8,072,817.96</b>	<b>\$21,710,163.96</b>	<b>\$12,132,854.26</b>	<b>\$12,127,464.46</b>	<b>\$9,577,309.70</b>

  
\_\_\_\_\_  
C.CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P.FABIOLA PÉREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 10:53 a. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$4,399,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,399,435.00</b>	<b>\$1,979,770.00</b>	<b>\$1,979,770.00</b>	<b>\$2,419,665.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$883,300.00	\$192,432.00	\$1,075,732.00	\$533,568.00	\$533,568.00	\$542,164.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,985,700.00	\$166,497.00	\$2,152,197.00	\$1,007,102.00	\$1,007,102.00	\$1,145,095.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$920,000.00	-\$220,685.00	\$699,315.00	\$268,263.00	\$268,263.00	\$431,052.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$560,435.00	-\$88,244.00	\$472,191.00	\$170,837.00	\$170,837.00	\$301,354.00
PREVISIONES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,423,000.00</b>	<b>-\$190,820.00</b>	<b>\$1,232,180.00</b>	<b>\$601,129.80</b>	<b>\$601,129.80</b>	<b>\$631,050.20</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$353,000.00	-\$47,000.00	\$306,000.00	\$200,097.62	\$200,097.62	\$105,902.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$105,000.00	-\$50,000.00	\$55,000.00	\$21,616.98	\$21,616.98	\$33,383.02
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	\$75,000.00	-\$60,000.00	\$15,000.00	\$5,211.83	\$5,211.83	\$9,788.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$108,675.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$289,383.94	\$289,383.94	\$210,616.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$100,000.00	\$25,000.00	\$125,000.00	\$45,066.00	\$45,066.00	\$79,934.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$180,000.00	-\$58,820.00	\$121,180.00	\$38,428.43	\$38,428.43	\$82,751.57
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,395,000.00</b>	<b>\$190,820.00</b>	<b>\$3,585,820.00</b>	<b>\$1,285,973.44</b>	<b>\$1,280,973.84</b>	<b>\$2,299,846.56</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$145,909.80	\$145,909.80	\$194,090.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$145,000.00	\$190,179.68	\$335,179.68	\$225,300.96	\$225,300.96	\$109,878.72
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$241,595.28	\$236,595.68	\$758,404.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$43,789.81	\$43,789.81	\$131,210.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$159,758.81	\$159,758.81	\$390,241.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,633.09	\$17,633.09	\$52,366.91
SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$71,465.37	\$71,465.37	\$428,534.63




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

## QUERETARO

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$610,000.00	\$640.32	\$610,640.32	\$380,520.32	\$380,520.32	\$230,120.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,103,411.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,103,411.00</b>	<b>\$79,839.80</b>	<b>\$79,449.60</b>	<b>\$3,023,571.20</b>
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	\$3,103,411.00	\$0.00	\$3,103,411.00	\$79,839.80	\$79,449.60	\$3,023,571.20
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,316,500.00</b>	<b>\$22,817.96</b>	<b>\$1,339,317.96</b>	<b>\$136,141.22</b>	<b>\$136,141.22</b>	<b>\$1,203,176.74</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$376,500.00	\$0.00	\$376,500.00	\$64,063.46	\$64,063.46	\$312,436.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$27,514.04	\$27,514.04	\$372,485.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	-\$6,745.76	\$493,254.24	\$0.00	\$0.00	\$493,254.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$29,563.72	\$59,563.72	\$44,563.72	\$44,563.72	\$15,000.00
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 10:53 a. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,050,000.00</b>	<b>\$8,050,000.00</b>	<b>\$8,050,000.00</b>	<b>\$8,050,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$8,050,000.00	\$8,050,000.00	\$8,050,000.00	\$8,050,000.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$8,072,817.96</b>	<b>\$21,710,163.96</b>	<b>\$12,132,854.26</b>	<b>\$12,127,464.46</b>	<b>\$9,577,309.70</b>

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

  
\_\_\_\_\_  
C. CÉLINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 10:57 a. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$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 POLÍTICA 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
	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$8,072,817.96</b>	<b>\$21,710,163.96</b>	<b>\$12,132,854.26</b>	<b>\$12,127,464.46</b>	<b>\$9,577,309.70</b>
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$13,637,346.00	\$8,072,817.96	\$21,710,163.96	\$12,132,854.26	\$12,127,464.46	\$9,577,309.70
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$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




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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023

hora de Impresión | 10:57 a. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: fabiola

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$13,637,346.00</b>	<b>\$8,072,817.96</b>	<b>\$21,710,163.96</b>	<b>\$12,132,854.26</b>	<b>\$12,127,464.46</b>	<b>\$9,577,309.70</b>

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sos responsabilidad del emisor"**



C.CELINA RETANA CABALLERO

DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA

COORDINADOR DE FINANZAS



# Anexos.

*[Handwritten signature]*

Avance de  
Gestión  
SMDIF AMEALCO | 2023

*[Handwritten signature]*

## SISTEMA MUNICIPAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO QRO

RELACION DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOS  
OTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO	OBJETIVO, PROGRAMA O META A LA QUE SE APLICA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	GABRIELA ANGELES CRUZ	AECG941118MQTNRB02	AECG941118	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	ANGELICA ZAMORANO ALVAREZ	ZAAA870217MQTMLN06	ZAAA870217	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	3	DONATIVO	SOCIAL	MARISOL REYES VALDEZ	REVM890714MQTYLR06	REVM890714	\$ 219.24	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	LINA GUADALUPE MONTOYA CIRIA	MOCL850123MMCNRN17	MOCL850123	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	4	DONATIVO	SOCIAL	MARIA DOLORES RICARDO SANTIA	RISD951106MQTCNL03	RISD951106	\$ 292.32	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	ROCIO VICENTE DE JESUS	VJUR931121MQTCSC00	VJUR931121	\$ 584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	MA DEL CARMEN FRANCISCO GON	FAGC810614MQTRNR06	FAGC810614	\$ 584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	CLAUDIA GREGORIO ALBINO	GEAC820717MQTRLL04	GEAC820717	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	BRENDA JIMENEZ CHAVEZ	JICB981029MQTMHR05	JICB981029	\$ 584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	MA, PUEBLITO PEÑALOZA SOTO	PESP881010MQXTB04	PESP881010	\$ 876.96	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	12	DONATIVO	SOCIAL	IMELDA YAÑEZ CARAPIA	YACI771021MQTXRM05	YACI771021	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	REYNA ANTONINO JUANA	AOJR820106MQTNNY01	AOJR820106	\$ 584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	MARIA ANGELICA VENTURA CRUZ	VECA920623MQTRNR08	VECA920623	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	SICLALI NAVARRETE CRUZ	NACS910621MQTVRC02	NACS910621	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	ELVIRA ALEGRIA CHAVERO	AECE870125MQTLHL00	AECE870125	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	SILVIA MARTINEZ TOVAR	MATS850317MQTRVL00	MATS850317	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	YURELLI SERRANO DOMINGUEZ	SEDY940606MQTRMR02	SEDY940606	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	MERCEDES SANCHEZ FLORES	SAFM790429MQTNLR00	SAFM790429	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	12	DONATIVO	SOCIAL	GLORIA MIGUEL GARCIA	MIGG950102MQTGRL02	MIGG950102	\$ 876.96	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	ARACELI BARTOLA DOMINGUEZ M	DOMA920422MQTMNR04	DOMA920422	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	12	DONATIVO	SOCIAL	GUADALUPE RODRIGUEZ REFUGIC	RORG900905MMCDFD07	RORF900905	\$ 876.96	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	MARICELA TREJO JUAREZ	TEJM890512MQTRRR05	TEJM890512	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	12	DONATIVO	SOCIAL	VERONICA JANET MEZA GARCIA	MEGV850827MDFZRR09	MEGV850827	\$ 876.96	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	BRENDA MARCIAL FLORES	MAFB860810MMCLRL01	MAFB860810	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	MACK DENYS VICENTE GARCIA	VIGM911003MQTRCD01	VIGM911003	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	LETICIA VAZQUEZ JUAREZ	VAIL950910MQTZRT08	VAIL950910	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	12	DONATIVO	SOCIAL	MARIA YESENIA BASILIO VALDEZ	BAVY930903MQTSLS03	BAVY930903	\$ 876.96	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	VERONICA DURAN ALVAREZ	DUAV820707MQTRLR08	DUAV820707	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	LILIA FUERTES ARCINIEGA	FUAL751011MQTRRL04	FUAL751011	\$ 730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	ANTONIA JIMENEZ ALVAREZ	JIAA960103MQTMLN02	JIAA960103	\$ 584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	CRISTINA PEREZ BENITO	PEBC920929MQTRNR05	PEBC920929	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	4	DONATIVO	SOCIAL	MARIA DOLORES CHAVEZ ANAYA	CAAD921206MQTHNL04	CAAD921206	\$ 292.32	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	4	DONATIVO	SOCIAL	ANGELICA HERNANDEZ VALDEZ	HEGA900116MDFRZN09	HEGA900116	\$ 292.32	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	TERESA MUÑOZ CORTES	MUCT861014MQTXRR06	MUCT861014	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	MARIA DOLORES OSORNIÓ ESQUIN	OED860321MMNSSL02	OED860321	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	MARIANELAGARDUÑO ALVAREZ	GAAM910206MQTRLR04	GAAM910206	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	VERONICA ROSALES ROBLES	RORV940215MDFSBRO8	RORV940215	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	VIRGINIA CORREA GARCIA	COGV830215MQTRRR04	COGV830215	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	PATRICIA NALLELY QUINTANAR FR	QUFP850317MQTRNT02	QUFP850317	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	ARACELI VALDEZ ESTEBAN	VAEA761211MQTLRSR01	VAEA761211	\$ 584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	MA ROSA PERALTA CARVAJAL	PECR830830MQTRRS09	PECR830830	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	MARISOL MARCIAL RAMIREZ	MARM831023MQTRMR09	MARM831023	\$ 438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS

ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	OLGA TOVAR CARAPIA	TOCO770804MQTVRL05	TOCO770804	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	ANGELINA GONZALEZ CHAVEZ	GOCA881218MQTNHN06	GOCA881218	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	ADRIAN ESTABAN ELIGIO	EEEE800619HMCSLD07	EEEE800619	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	AGUSTINA QUIRINO BLAS	QUBA850424MQTRLG07	QUBA850424	\$	730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	12	DONATIVO	SOCIAL	RAQUEL GONZALEZ NARCIZO	GONR840821MQTRN005	GONR840821	\$	876.96	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	10	DONATIVO	SOCIAL	MARIA ELENA GONZALEZ REYES	GORE970402MQTNYL07	GORE870402	\$	730.80	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	ZENAIDA MARCIAL MARCIAL	MAMZ790605MQTRRN00	MAMZ790605	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	VIRIDIANA FERNANDEZ DOMINGU	FEDV850210MQTRMR08	FEDV850210	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	9	DONATIVO	SOCIAL	LIZETH ERENDIRA RAFAEL VARGAS	RAVL871116MMNFRZ06	RAVL871116	\$	657.72	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	GUADALUPE GUZMAN TREJO	GUTG900205MQTZRD06	GUTG900205	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	MARIA ANGELES MARTINEZ	AEMM001019MQTNRAA1	AEMM001019	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	ARELY JIMENEZ GARDUÑO	JIGA980512MQTMRR02	JIGA980512	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	4	DONATIVO	SOCIAL	MA. DEL CARMEN SERRANO BOLA	SEBC610726MQTRLR03	SEBC610726	\$	292.32	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	LIZBETH MIRANDA HERNANDEZ	MIHL940708MQTRRZ09	MIHL940708	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	ROCIO FLORES MARTINEZ	FOMR860219MQTLRC02	FOMR860219	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	SUSANA CERVANTES GUZMAN	CEGS830928MDFRZS05	CEGS830928	\$	584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	CARMEN GARCIA LOA	GALC870303MQTRNR02	GALC870303	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	9	DONATIVO	SOCIAL	CELINA GARCIA SOTO	GASC900711MQTRTL08	GASC900711	\$	657.72	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	KARINA GARCIA DE JESUS	GAJK890208MQTRSRO0	GAJK890208	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	4	DONATIVO	SOCIAL	KARLA ZAMORANO CHAVEZ NAVA	ZACK790704MQTMHR05	ZACK790704	\$	292.32	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	4	DONATIVO	SOCIAL	VERONICA SABINO VICTORIANO	SAVV840113MQTBCR02	SAVV840113	\$	292.32	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	6	DONATIVO	SOCIAL	LUCIA PEREZ LICEA	COCL830302MQTRHC01	COCL830302	\$	438.48	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
ENTREGA DE MANDILES Y REDES A M	8	DONATIVO	SOCIAL	CECILIA GARDUÑO MARTINEZ	GAMC001227MQTRRCA0	GAMC001227	\$	584.64	ENTREGA DE	RECURSOS PROPIOS
BECA	1	DONATIVO	SOCIAL	JESSICA CRISTINA HERNANDEZ DO	HEDJ990628MQTRRS08	HEDJ990628	\$	2,000.00	BECA	RECURSOS PROPIOS
BECA	5	DONATIVO	SOCIAL	ADRIANA ARIAS ANGELES	AIAA000803MQTRNDA3	AIAA000803	\$	10,000.00	BECA	RECURSOS PROPIOS
BECA	2	DONATIVO	SOCIAL	MICHELLE LUNA NAVARRETE	LUNM051016MNNVCA6	LUNM051016	\$	4,000.00	BECA	RECURSOS PROPIOS
AYUDA SOCIAL	1	DONATIVO	SOCIAL	LEVINSON MENESES FALCON	MEFL780111HTLNLV10	MEFL780111	\$	7,000.00	AYUDA SOCIAL	RECURSOS PROPIOS
AYUDA SOCIAL	1	DONATIVO	SOCIAL	YUVISELA CRUZ GONZALEZ	CUGY950213MQTRNV03	CUGY950213	\$	15,428.00	AYUDA SOCIAL	RECURSOS PROPIOS
AYUDA SOCIAL	1	DONATIVO	SOCIAL	MA MARTINA PEÑALOZA JASSO	PEJM691220MQTXSR00	PEJM691220	\$	5,000.00	AYUDA SOCIAL	RECURSOS PROPIOS



C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL



C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO QO**  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

REFERENCIA 2

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO		OBSERVACIONES		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO:	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	SUBTOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: 1122-93	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25/04/2022		\$ 480,417.99		SE ENCUENTRA EN PROCESO		RECURSOS PROPIOS
	SUBTOTAL	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25/04/2022		\$ 480,417.99		SE ENCUENTRA EN PROCESO		RECURSOS PROPIOS
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	SUBTOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	SUBTOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO:	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	SUBTOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO:	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	SUBTOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO:	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	SUBTOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR	QUE	NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25/04/2022		\$ 480,417.99		SE ENCUENTRA EN PROCESO		RECURSOS PROPIOS

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

**Instrucciones:**

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.
- MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.
- FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO).
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAMBIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECIFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.

**Notas:**

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.  
LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO

  
C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL

  
C. P. FABIOLA PÉREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO GRO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ALTAS	BAJAS	RECLASIFICACIONES		SALDO FINAL	DEPRECIACION PORCENTAJE APLICADO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANUAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					CARGO	ABONO						
					6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TERRENOS											
	XX											
	VIVENDAS											
	XX											
	EDIFICIOS NO HABITACIONES											
	XX											
	INFRAESTRUCTURA											
	XX											
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO											
	XX											
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS											
	XX											
	OTROS BIENES INMUEBLES											
	XX											
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO											
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,543,174.54	64,063.46				1,219,767.54			198,191.56	303,662.01	CONTROL BIENES
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,960.55	20,996.00				221,956.55	10.00		27,448.54	31,005.81	
1241-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,682.00					28,682.00	10.00		8,839.44	9,576.06	
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	789,749.08	43,067.00				632,816.08	33.30		147,698.75	246,811.05	
1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	126,312.91					126,312.91	10.00		14,404.73	16,269.08	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,498.90					15,498.90			1,295.30	2,201.81	CONTROL BIENES
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS	3,506.90					3,506.90	33.30				
1242-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	11,992.00					11,992.00	20.00		1,295.20	2,201.81	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	408,606.35	27,514.00				436,122.35			184,229.45	202,332.71	CONTROL BIENES
1243-1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	408,606.35	27,514.00				436,122.35	20.00		184,229.45	202,332.71	CONTROL BIENES
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,814,614.00					2,814,614.00	20.00		851,858.32	900,214.72	
1344-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,814,614.00					2,814,614.00	20.00		851,858.32	900,214.72	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD											
	XX											
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	133,776.00	44,563.72				178,341.72	10.00		7,996.82	12,637.15	CONTROL BIENES
1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	125,774.00					125,774.00	10.00		1,334.00	1,734.20	
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	8,004.00	44,563.72				52,567.72	10.00		6,662.92	10,902.95	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS											
	XX											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS											
	XX											
	TOTAL BIENES MUEBLES	4,518,203.79	136,141.18				4,654,344.51	30.00		1,243,771.55	1,421,048.40	CONTROL BIENES
	SOFTWARE											
	XX											
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS											
	XX											
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS											
	XX											
	LICENCIAS											
	XX											
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											
	XX											
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES											
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	4,518,203.79	136,141.18				4,654,344.51	30.00		1,243,771.55	1,421,048.40	

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

Instrucciones:

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- SALDO AL INICIO DEL PERIODO
- IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODO
- IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODO
- IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC
- IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC
- IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO
- PORCENTAJE DE DEPRECIACION APLICADA
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y POR TIPO DE RUBRO CON LOS SALDOS DE LA BALANZA DE COMPROBACION ANUALIZADA
- SUMA E IMPORTE DE DEPRECIACION ANUAL QUE DEBE COINCIDIR CON LO REFLEJADO EN EGRESOS POR ESTE CONCEPTO Y TIPO DE ACTIVO EN LA BALANZA DE COMPROBACION ANUALIZADA
- ESTA CLASIFICACION PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACION ESPECIFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU CUMPLIMIENTO REVELADAS EN EL PUNTO 4

Notas:

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARA LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGUN SU CATALOGO DE CUENTAS

  
 C. CELINA RETANA CABALLERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. P. FABIAN ESPINOSA PINA  
 COORDINADOR DE FINANZAS

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO QRO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

## PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MENOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
2110	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
	ISPT	RETENCION DE ISR A TRABAJADORES	30/06/2023	\$ 34,909.00	\$ -	\$ 34,908.76	RETENCION DE ISR A TRABAJADORES	RECURSO PROPIO
	JAIME JUAREZ MORALES	SUMINISTROS VARIOS	29/06/2023	\$ 390.20		\$ 390.20	SUMINISTROS VARIOS	RECURSO PROPIO
	CAJA GONZALO VEGA SCL	PRESTAMO TRABAJADORA	30/06/2023	\$ 516.00		\$ 516.00	PRESTAMO TRABAJADORA	RECURSO PROPIO
	TERESA HERRERA REAL	SERVICIOS PROFESIONALES	16/06/2023	\$ 4,999.60	\$ -	\$ 4,999.60	SERVICIOS PROFESIONALES	RECURSO PROPIO
	FONDO DE AHORRO DIF Y EMPLEADOS	PROVISION DE FONDO DE AHORRO	30/06/2023	\$ 58,708.00		\$ 58,708.00	PROVISION DE FONDO DE AHORRO	RECURSO PROPIO
	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES	30/06/2023	\$ 5,132.00	\$ -	\$ 5,132.06	RETENCION DE ISR A PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES	RECURSO PROPIO
	TOTAL			\$ 104,654.62		\$ 104,654.62		RECURSO PROPIO
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL							
	OTROS	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR	NADA QUE MANIFESTAR

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

**Instrucciones:**

- NÚMERO DE CUENTA CONTABLE DE ACUERDO AL PLAN DE CUENTAS PUBLICADO POR EL CONAC 22/11/2010 Y EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO LA "SOMBRA DE ARTEGA" DEL 22/01/2011
- NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC.
- MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR
- FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.
- SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUALIZADA
- COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD
- ESTA CLASIFICACIÓN PERMITE IDENTIFICAR LAS FUENTES U ORIGENES DE LOS INGRESOS QUE FINANCIAN LOS EGRESOS Y PRECISAR LA ORIENTACIÓN ESPECÍFICA DE CADA FUENTE A EFECTO DE CONTROLAR SU APLICACIÓN.

**Notas:**

EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO

  
 C. CELINA RETANA CABALLERO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA  
 COORDINADOR DE FINANZAS

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimados (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Ingresos/Egresos Devengados (4)	Ingresos Recaudados (5)	Diferencia (6 =5-1)
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,637,346.00	-	13,637,346.00	6,650,724.90	6,650,724.90	6,986,621.10

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.

Concepto	Egresos Aprobados (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingresos/Egresos Modificados (3 = 1+2)	Egresos Comprometidos (4)	Ingresos/Egresos Devengados (5)	Egresos Ejercidos (6)	Egresos Pagados (7)	Subejercicio (8 =3-5)
TOTAL EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,637,346.00	8,072,817.96	21,710,163.96	14,623,093.57	12,132,854.25	12,127,464.46	12,127,464.46	9,577,309.70
5100000 SERVICIOS PERSONALES	4,399,435.00	-	4,399,435.00	4,399,435.00	1,979,770.00	1,979,770.00	1,979,770.00	2,419,665.00
5200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,423,000.00	190,820.00	1,232,180.00	670,904.12	601,129.80	601,129.80	601,129.80	631,050.20
5300000 SERVICIOS GENERALES	3,395,000.00	190,820.00	3,585,820.00	1,286,773.43	1,285,973.44	1,280,973.84	1,280,973.84	2,299,846.56
5400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,103,411.00	-	3,103,411.00	79,839.80	79,839.80	79,449.60	79,449.60	3,023,571.20
5500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,316,500.00	22,817.96	1,339,317.96	136,141.22	136,141.22	136,141.22	136,141.22	1,203,176.74
5600000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
5700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
5800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	8,050,000.00	-
5900000 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFFERENCIA	-	8,072,817.96	8,072,817.96	14,623,093.57	5,482,129.36	12,127,464.46	5,476,739.56	16,563,930.80

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

## INSTRUCCIONES DE LLENADO

Nota: El presente formato debera requisitarse por cada una de las fuentes de financiamiento, utilizando para ello una hoja del libro de excel por fuente de financiamiento, detallando en cada una de ellas el ingreso y el egreso correspondiente, identificando el

1.- Ingresos por Fuente de Financiamiento: Deberá de capturar el formato por tipo fuente de financiamiento, desglosando los tipos de ingreso

2.- Egresos por Fuente de Financiamiento: Deberá reportar los egresos atendiendo a la fuente de financiamiento correspondiente al ingreso.

  
C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. FABIOLA PÉREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

2	FUERES	GARCIA	MA GUADALL	FUGG670319391	FUGG670319MQTRRD02	SMDIF	DIRECCIÓN	INTENDENTE	A	19970815	08:00	17:00	9490	7954	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
4	GARCIA	SANCHEZ	ISABEL	GAS1800413U60	GAS1800413MMCRNS04	SMDIF	UNIDAD DE R	COORDINADOR	A	19981215	07:00	16:00	15870	12046	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
46	PERUSQUIA	MONDRAGON	GERSON GABI	PEMG920908KM4	PEMG920908HQTNRD8	SMDIF	PROGRAMAS	AUXILIAR GENERAL	A	20130416	07:00	14:00	7086	5974	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
122	RETANA	CABALLERO	CELINA	RECC5907291Y5	RECC590729MGTTBLO6	SMDIF	DIRECCIÓN	DIRECTORA GENERAL	A	20211001	07:00	16:00	46040	33696	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
128	MEJIA	MONTTOYA	LORENA	MEM1871126D53	MEM1871126MMCGNR06	SMDIF	DIRECCIÓN	DIRECTORA OPERA	A	20211001	07:00	16:00	28884	21888	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
137	ARCINIEGA	HERNANDEZ	ROSA MARIA	AIHR9702016J1	AIHR970201MQTRRS00	SMDIF	COORDINACI	COORDINADOR	I	20230102	07:00	16:00	15324	13714	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
155	ORTEGA	ZAMORANO	MARIBEL	OEZM9208203F6	OEZM920820MQTRMR09	SMDIF	CENTRO DE D	UNIDAD DE ATENCI	A	20230410	07:00	16:00	15092	14222	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
156	GARCIA	SANTIAGO	DIANA CRISTI	GASD980110EJA	GASD980110MQTRNN06	SMDIF	UNIDAD DE R	AUXILIAR DE UNIDA	A	20230417	07:00	16:00	8316	10018	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
157	PEREZ	SANCHEZ	GUADALUPE	PESG900524U73	PESG900524MQTRND07	SMDIF	UNIDAD DE R	AUXILIAR DE UNIDA	A	20230417	07:00	16:00	7600	7332	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
158	MENDOZA	MENEZ	EDNA GUADA	MEME970703BNS	MEME970703MQTRND02	SMDIF	DIRECCIÓN	AUXILIAR GENERAL	A	20230417	07:00	16:00	7600	7332	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
159	MARQUEZ	TOVAR	YULISSA YASA	MATY980908J6	MATY980908MQTRVL02	SMDIF	COORDINACI	COORDINADOR	A	20230602	07:00	16:00	15324	13714	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
160	JUNCO	ESCAMILLA	PALOMA	JUEP980531MS2	JUEP980531MHGNSL08	SMDIF	COORDINACI	COORDINADOR	A	20230616	07:00	16:00	15092	14222	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
161	PEREZ	QUINTANA	FAVELA	PEQF930316N2A	PEQF930316MQTRNV02	SMDIF	PROCURADUJ	COORDINADOR	A	20230616	07:00	16:00	6310	6116	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
162	ALEJANDRO	JOSE	MARIA	AEJM900706K95	AEJM900706MQTLR01	SMDIF	COORDINACI	INTENDENTE	A	20230616	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
163	MEDINA	VAZQUEZ	MARIELA	MEVM950220288	MEVM950220MQTDZR03	SMDIF	PROCURADUJ	ENCARGADA DEL PF	A	20230616	07:00	16:00	10018	9610	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
164	NAVARRETE	SANCHEZ	DIANA	NASD830208FJ9	NASD830208MQTVNN06	SMDIF	PROCURADUJ	TRABAJADOR SOCIA	A	20230616	07:00	16:00	10454	10022	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
165	PASCUAL	CAYETANO	MAURA	PACM900719RY5	PACM900719MQTYSYR02	SMDIF	DESARROLLO	ENLACE DE DESARR	A	20230616	07:00	16:00	10018	9610	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
166	TREJO	ESCAMILLA	DIANA MARYI	TEED960823VB7	TEED960823MQTRSN04	SMDIF	PROGRAMAS	NUTRILOGA	A	20230616	07:00	16:00	18002	167084	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
167	PEREZ	PIÑA	FABIOLA	PEPF960615E56	PEPF960615MQTRXB04	SMDIF	COORDINACK	COORDINADOR	A	20230616	07:00	16:00	14866	14024	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
168	CHAVEZ	DURAN	SERGIO	CADS751008CTA	CADS751008HQTHRR08	SMDIF	PROGRAMAS	COORDINADOR	A	20230616	07:00	16:00	10454	10022	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
169	ALCANTAR	COLIN	AYLIN	AACA9605101F3	AACA960510MDFLLY08	SMDIF	CENTRO DE D	COORDINADOR	A	20230616	07:00	16:00	16884	15800	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
170	HERNADEZ	MALDONADO	CELINA	HEMC960710121	HEMC960710MQTRLL01	SMDIF	COORDINACK	COORDINADOR	A	20230616	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
171	VELAZQUEZ	RESENDIZ	OLGA	REVO790518QX0	REVO790518MQTSL02	SMDIF	DIRECCIÓN	RECEPCIONISTA	A	20230616	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
172	NAVARRETE	VALDEZ	JOSE MIGUEL	NAVMO31006FP1	NAVMO31006HQTVLGA2	SMDIF	PROGRAMAS	AUXILIAR GENERAL	A	20230601	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS



C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTORA GENERAL

19970815	08:00	17:00	9490	7954	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
19981215	07:00	16:00	15870	12046	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
20130416	07:00	14:00	7086	5974	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
20211001	07:00	16:00	46040	33696	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
20211001	07:00	16:00	28884	21888	BASE	NADA QUE M	1131	RECURSOS PROPIOS
20230102	07:00	16:00	15324	13714	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230410	07:00	16:00	15092	14222	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230417	07:00	16:00	8316	10018	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230417	07:00	16:00	7600	7332	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230417	07:00	16:00	7600	7332	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230602	07:00	16:00	15324	13714	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	15092	14222	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	6310	6116	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	10018	9610	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	10454	10022	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	10018	9610	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	18002	167084	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	14866	14024	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	10454	10022	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	16884	15800	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230616	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS
20230601	07:00	16:00	8316	8006	EVENTUAL	NADA QUE M	1221	RECURSOS PROPIOS



C.P. FABIOLA PEREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS

1 HERRERA	REAL	TERESA	HERT491205AQA	HERT491205MQTRLR03	SMDIF	DIRECCION AXULIAR A
2 JUNCO	ESCAMILLA	PALOMA	JUEP980531MS2	JUEP980531MHJNSL08	SMDIF	JURIDICO AUXILIAR JUR I
3 ALCANTAR	COLIN	VIOLETA	AASV8802118N6	AASV880211MQTLLL04	SMDIF	PROCURADUF ATENCION PSI A
4 OLIVARES	MARTINEZ	LAURA	OIML790802E30	OIML790802MDFLRR08	SMDIF	PROCURADUF ATENCION PSI A
5 JIMENEZ	ESQUIVEL	JOSE EDUARD	JIEE9804194A2	JIEE980419HQTMDS03	SMDIF	UNIDAD DE AI ENCARGADO I A

C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOTA GENERAL

20230403	07:00	16:00	9891.44	8620.00	3391 RECURSOS PROPIOS
20230403	20230428 08:00	15:00	9581.62	8350.00	3391 RECURSOS PROPIOS
20230601	15:00	19:00	9306.22	8110.00	3391 RECURSOS PROPIOS
20230417	08:00	13:00	10557.00	9200.00	3391 RECURSOS PROPIOS
20230601	08:00	15:00	9581.62	8350.00	3391 RECURSOS PROPIOS

C. P. FABIOLA PÉREZ  
COORDINADOR DE FINANZAS



# Avance del Cumplimiento de los Programas con base a los Indicadores Aprobados.

Avance de  
Gestión  
SMDIF AMEALCO | 2023

TÍTULO		NOMBRE CUENTA		DESCRIPCIÓN											
NOMBRE		DESCRIPCIÓN		Tabla Continua											
Item	Nombre (programa o actividad de intervención)	Objetivo (indicador)	Indicador (datos estadísticos)	Dimensiones y país	Definición (indicador)	Unidad de medida	Alcance (de cobertura)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Base de datos	Metas (programas)	Base de datos que genera el dato	Frecuencia de reportes	Área de responsabilidad (EMOP)	Fecha de actualización
411810211	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Adelantos matriculados en escuelas públicas y privadas que están en condiciones de riesgo de vulnerabilidad	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas del estado que tienen acceso a almuerzo con calidad nutricional	Eficacia	Niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas del estado que reciben un desayuno escolar respecto a almuerzos con calidad nutricional	Número de niñas, niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas del estado	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810212	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Dotaciones alimentarias (desayunos escolares) para niñas, niños y adolescentes escolares	Porcentaje de dotaciones alimentarias del programa Desayunos Escolares (modalidad Fijo y variable) entregadas del total de programadas para escuelas en el trimestre.	Eficiencia	Dotaciones alimentarias (desayunos escolares) modalidades Fijo y variable entregadas	Número de dotaciones alimentarias Desayunos Escolares modalidades Fijo y variable entregadas en el trimestre respecto a número total de dotaciones alimentarias Desayunos Escolares modalidades Fijo y variable programadas para escuelas en el trimestre	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810213	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Integración de comida y suplementos nutricionales de beneficiarios de desayunos escolares	Porcentaje de centros escolares participantes en el entrega de desayunos escolares que cuentan con acta de integración de comida y suplementos nutricionales.	Eficiencia	Centros escolares participantes en el entrega de desayunos escolares que cuentan con acta de integración de comida y suplementos nutricionales.	Número de centros escolares que cuentan con acta de integración de comida y suplementos nutricionales.	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810214	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Capacitación y asesoría sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Porcentaje de asistentes capacitados con la capacitación recibida sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Eficiencia	Asistentes capacitados con capacitación y asesoría de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Número de asistentes capacitados con la capacitación recibida sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810216	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Integración de alimentos básicos nutricionales y suplementos al padrón de beneficiarios	Porcentaje de asistentes capacitados con la capacitación recibida sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Eficiencia	Asistentes capacitados con capacitación y asesoría de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Número de asistentes capacitados con la capacitación recibida sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810218	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Capacitación y asesoría sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Porcentaje de asistentes capacitados con la capacitación recibida sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Eficiencia	Asistentes capacitados con capacitación y asesoría de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Número de asistentes capacitados con la capacitación recibida sobre las estrategias de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810219	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Supervisión y seguimiento de la operación de los programas alimentarios	Porcentaje de SMOF que son supervisados en el primer trimestre de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre	Eficiencia	SMOF que operan los programas alimentarios para atención prioritaria y son supervisados en el primer trimestre de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre	Número de SMOF que son supervisados en el primer trimestre de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810220	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Supervisión y seguimiento de la operación de la entrega de desayunos escolares	Porcentaje de centros escolares que son supervisados respecto de la entrega de desayunos escolares	Eficiencia	Centros escolares que son supervisados respecto de la entrega de desayunos escolares	Número de centros escolares supervisados respecto a número de centros escolares donde opera el Programa Desayunos Escolares	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810221	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Completamiento de los criterios de calidad nutricional	Porcentaje de dotaciones alimentarias de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre, que cumplen con los criterios de calidad nutricional	Eficiencia	Dotaciones alimentarias que cumplen con los criterios de calidad nutricional para miembros de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre, que cumplen con los criterios de calidad nutricional según ISAMOC	Número total de dotaciones alimentarias de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre, que cumplen con los criterios de calidad nutricional según ISAMOC	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810222	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Supervisión y seguimiento de la operación de la entrega de desayunos escolares	Porcentaje de centros escolares que son supervisados respecto de la entrega de desayunos escolares	Eficiencia	Centros escolares que son supervisados respecto de la entrega de desayunos escolares	Número de centros escolares supervisados respecto a número de centros escolares donde opera el Programa Desayunos Escolares	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810223	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Completamiento de los criterios de calidad nutricional	Porcentaje de dotaciones alimentarias de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre, que cumplen con los criterios de calidad nutricional	Eficiencia	Dotaciones alimentarias que cumplen con los criterios de calidad nutricional para miembros de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre, que cumplen con los criterios de calidad nutricional según ISAMOC	Número total de dotaciones alimentarias de los programas de atención prioritaria y programas de atención de emergencia o desastre, que cumplen con los criterios de calidad nutricional según ISAMOC	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos
411810224	Programa de servicios alimentarios para la asistencia social	Dotaciones alimentarias para personas de atención prioritaria (adultos mayores)	Porcentaje de dotaciones alimentarias para personas de atención prioritaria (adultos mayores)	Eficiencia	Dotaciones alimentarias para personas de atención prioritaria (adultos mayores)	Número total de dotaciones alimentarias para personas de atención prioritaria (adultos mayores)	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asistencia	Base de datos del área responsable del reporte de los datos

  
 CECILIA RETANA ECHEBURU  
 DIRECTORA GENERAL

  
 CARLOS ALBERTO PEÑA  
 COORDINADOR DE FINANZAS



# Ley de Disciplina Financiera.

Avance de  
Gestión  
SMDIF AMEALCO

2023

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 2022 y al 30 de Junio de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,989,191	9,163,286	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	104,655	82,763
a1) Efectivo	0	3,025	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	3,989,191	9,160,262	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,000	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 Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Olorquadas por Pagar a Corto Plazo	350	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) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,557	82,763
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	480,419	480,423	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	58,708	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	480,419	480,423	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	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 Olorquados 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	0	0	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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>4,483,524</b>	<b>9,677,624</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>104,655</b>	<b>82,763</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	4,672,606	4,538,465	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,413,623	-1,243,777	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>104,655</b>	<b>82,763</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>3,268,983</b>	<b>3,292,693</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>740,709</b>	<b>740,709</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>7,742,507</b>	<b>12,970,317</b>	a. Aportaciones	740,709	740,709
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>6,897,143</b>	<b>12,146,845</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,246,673	2,697,150
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,527,443	9,833,322
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-383,627	-383,627
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>7,637,852</b>	<b>12,887,554</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>7,742,507</b>	<b>12,970,317</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad el emisor\*

C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. FABIOLA PEREZ PINA  
COORDINADOR DE FINANZAS

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 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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	82,763				104,655		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	82,763	0	0	0	104,655	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				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 Itecomosos, 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					

"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  
COORDINADOR DE FINANZAS

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 2023 (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 = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL



C. P. FABIOLA PEREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

**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 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	13,637,346	6,650,725	6,650,725
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,637,346	6,650,725	6,650,725
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	13,637,346	12,132,854	12,127,464
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,637,346	12,132,854	12,127,464
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	8,072,818	8,072,818	8,072,818
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	8,072,818	8,072,818	8,072,818
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	8,072,818	2,590,689	2,596,078
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	8,072,818	2,590,689	2,596,078
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	-5,482,129	-5,476,740

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	-5,482,129	-5,476,740

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,637,346	6,650,725	6,650,725
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)	13,637,346	12,132,854	12,127,464
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		8,072,818	8,072,818
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	2,590,689	2,596,078
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	2,590,689	2,596,078

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

"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  
COORDINADOR DE FINANZAS

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 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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 Servicios	250,050	0	250,050	77,077	77,077	-172,973
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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	13,387,296	0	13,387,296	6,573,648	6,573,648	-6,813,648
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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>13,637,346</b>	<b>0</b>	<b>13,637,346</b>	<b>6,650,725</b>	<b>6,650,725</b>	<b>-6,986,621</b>

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO. (a)**  
**Estado Análítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)**  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>13,637,346</b>	<b>0</b>	<b>13,637,346</b>	<b>6,650,725</b>	<b>6,650,725</b>	<b>-6,986,621</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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

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

  
**C.CELINA RETANA CABALLERO**  
DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. FABIOLA PEREZ PIÑA**  
COORDINADOR DE FINANZAS

**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 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>13,637,346</b>	<b>8,072,818</b>	<b>21,710,164</b>	<b>12,132,854</b>	<b>12,127,464</b>	<b>9,577,310</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,399,435</b>	<b>0</b>	<b>4,399,435</b>	<b>1,979,770</b>	<b>1,979,770</b>	<b>2,419,665</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	883,300	192,432	1,075,732	533,568	533,568	542,164
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,985,700	166,497	2,152,197	1,007,102	1,007,102	1,145,095
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	920,000	-220,685	699,315	268,263	268,263	431,052
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	560,435	-88,244	472,191	170,837	170,837	301,354
a6) Previsiones	50,000	-50,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,423,000</b>	<b>-190,820</b>	<b>1,232,180</b>	<b>601,130</b>	<b>601,130</b>	<b>631,050</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	353,000	-47,000	306,000	200,098	200,098	105,902
b2) Alimentos y Utensilios	105,000	-50,000	55,000	21,617	21,617	33,383
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,000	-60,000	15,000	5,212	5,212	9,788
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	110,000	0	110,000	1,325	1,325	108,675
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000	0	500,000	289,384	289,384	210,616
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	25,000	125,000	45,066	45,066	79,934
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,000	-58,820	121,180	38,428	38,428	82,752
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,395,000</b>	<b>190,820</b>	<b>3,585,820</b>	<b>1,285,973</b>	<b>1,280,974</b>	<b>2,299,847</b>
c1) Servicios Básicos	340,000	0	340,000	145,910	145,910	194,090
c2) Servicios de Arrendamiento	145,000	190,180	335,180	225,301	225,301	109,879
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,000,000	0	1,000,000	241,595	236,596	758,405
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,000	0	175,000	43,790	43,790	131,210
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	550,000	0	550,000	159,759	159,759	390,241
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	0	70,000	17,633	17,633	52,367
c8) Servicios Oficiales	500,000	0	500,000	71,465	71,465	428,535
c9) Otros Servicios Generales	610,000	640	610,640	380,520	380,520	230,120
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>3,103,411</b>	<b>0</b>	<b>3,103,411</b>	<b>79,840</b>	<b>79,450</b>	<b>3,023,571</b>
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	3,103,411	0	3,103,411	79,840	79,450	3,023,571
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>1,316,500</b>	<b>22,818</b>	<b>1,339,318</b>	<b>136,141</b>	<b>136,141</b>	<b>1,203,177</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	376,500	0	376,500	64,063	64,063	312,437
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	400,000	0	400,000	27,514	27,514	372,486
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	-6,746	493,254	0	0	493,254
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	29,564	59,564	44,564	44,564	15,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>8,050,000</b>	<b>8,050,000</b>	<b>8,050,000</b>	<b>8,050,000</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

*Padena*

*[Firma]*

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 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	13,637,346	8,072,818	21,710,164	12,132,854	13,127,464	9,577,310

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



C. CELINA RETANA CABALLERO  
DIRECTOR GENERAL



C. P. FABIOLA PEREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS

**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 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>13,339,240</b>	<b>8,105,037</b>	<b>21,444,277</b>	<b>12,027,774</b>	<b>12,022,384</b>	<b>9,416,503</b>
DIRECCION	4,265,177	8,442,872	12,708,049	9,206,321	9,206,321	3,501,728
COORDINACION ADMINISTRATIVA	2,875,530	-335,534	2,539,996	800,441	795,441	1,739,555
COORDINACION DE FINANZAS	974,210	1,643	975,853	541,716	541,716	434,137
PROCURADURIA DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	756,606	-17,025	739,581	283,080	282,690	456,501
PROGRAMAS ALIMENTARIOS	770,386	20,648	791,034	322,994	322,994	468,040
COORDINACION DE UNIDAD DE REHABILITACION	1,509,041	2,833	1,511,874	460,374	460,374	1,051,501
CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR	1,775,827	-5,974	1,769,853	230,538	230,538	1,539,315
DESRROLLO COMUNITARIO	412,463	-4,426	408,037	182,311	182,311	225,726
COORDINACION JURIDCA	298,106	-32,219	265,887	105,080	105,080	160,807
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIRECCION	0	0	0	0	0	0
COORDINACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE FINANZAS	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	0
PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE UNIDAD DE REHABILITACION	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR	0	0	0	0	0	0
DESRROLLO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0
COORDINACION JURIDCA	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>13,339,240</b>	<b>8,105,037</b>	<b>21,444,277</b>	<b>12,027,774</b>	<b>12,022,384</b>	<b>9,416,503</b>

"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  
COORDINADOR DE FINANZAS

**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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>13,637,346</b>	<b>8,072,818</b>	<b>21,710,164</b>	<b>12,132,854</b>	<b>12,127,464</b>	<b>9,577,310</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>13,637,346</b>	<b>8,072,818</b>	<b>21,710,164</b>	<b>12,132,854</b>	<b>12,127,464</b>	<b>9,577,310</b>
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	13,637,346	8,072,818	21,710,164	12,132,854	12,127,464	9,577,310
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0

**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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>13,637,346</b>	<b>8,072,818</b>	<b>21,710,164</b>	<b>12,132,854</b>	<b>12,127,464</b>	<b>9,577,310</b>

**"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  
COORDINADOR DE FINANZAS

**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 de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	\$ 4,399,435.00	\$ -	\$ 4,399,435.00	\$ 1,979,770.00	\$ 1,979,770.00	\$ 2,419,665.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 4,399,435.00		\$ 4,399,435.00	\$ 1,979,770.00	\$ 1,979,770.00	\$ 2,419,665.00
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	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
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	\$ 4,399,435.00	0	\$ 4,399,435.00	\$ 1,979,770.00	\$ 1,979,770.00	\$ 2,419,665.00

"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 PEREZ PIÑA  
COORDINADOR DE FINANZAS



# Obra Pública.

Avance de  
Gestión  
SMDIF AMEALCO | 2023

6.1 RELACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO Y POR ADMINISTRACIÓN EN LAS QUE SE REALIZO "GASTO PAGADO" DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

**NADA QUE MANIFESTAR**

6.2 RELACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA LLEVADOS A CABO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

**NADA QUE MANIFESTAR**



AVANCE DE  
GESTIÓN  
SMDIF AMEALCO

2023

