ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1111	Efectivo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	194,790,044.78	22,875,926,169.54	23,048,086,285.67	22,629,928.65	172,160,116.13
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	445,465,224.79	22,721,493,592.01	22,644,891,617.47	522,067,199.33	-76,601,974.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	438,220.85	70,878,402.94	71,623,654.46	-307,030.67	745,251.52
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	442,244,959.41	0.00	0.00	442,244,959.41	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	556,800,775.47	0.00	0.00	556,800,775.47	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	10,100,088.34	12,864,532.96	0.00	22,964,621.30	-12,864,532.96
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	88,068,849.04	0.00	0.00	88,068,849.04	0.00

Fecha de Elaboración: 07/07/2022

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,894,369.75	0.00	0.00	111,894,369.75	0.00
1244	Equipo de Transporte	96,668,313.78	0.00	0.00	96,668,313.78	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,024,593.97	0.00	0.00	7,024,593.97	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	76,382,936.55	0.00	911,471.99	75,471,464.56	911,471.99
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	83,490,717.26	0.00	2,262,486.61	81,228,230.65	2,262,486.61
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	2,113,369,093.99	45,681,164,697.45	45,767,777,516.20	2,026,756,275.24	86,612,818.75

DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

Fecha de Elaboración: 07/07/2022

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1111	Efectivo	295,500.00	295,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	175,065,973.02	2,905,856.89	-172,160,116.13
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,056,390,531.66	1,132,992,506.20	76,601,974.54
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,558,191.13	5,812,939.61	-745,251.52
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,238,310,195.81	1,142,006,802.70	-96,303,393.11
1231	Terrenos	442,244,959.41	442,244,959.41	0.00
1234	Infraestructura	556,800,775.47	556,800,775.47	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	10,100,088.34	22,964,621.30	12,864,532.96
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	88,068,849.04	88,068,849.04	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,894,369.75	111,894,369.75	0.00
1244	Equipo de Transporte	96,668,313.78	96,668,313.78	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,024,593.97	7,024,593.97	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-79,117,352.53	-80,028,824.52	-911,471.99
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-90,373,551.77	-92,636,038.38	-2,262,486.61
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,143,311,045.46	1,153,001,619.82	9,690,574.36
	TOTAL ACTIVOS	2,381,621,241.27	2,295,008,422.52	-86,612,818.75

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,199,654.68	36,683,561.38	3,483,906.70
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,403,119.27	16,495,630.67	92,511.40
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,406,152.49	24,887,922.50	3,481,770.01
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	71,008,926.44	78,067,114.55	7,058,188.11
3111	Aportaciones	660,739,104.35	660,739,104.35	0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,364,719,292.69	1,271,048,285.83	-93,671,006.86
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	98,230,361.54	98,230,361.54	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	186,923,556.25	186,923,556.25	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	2,310,612,314.83	2,216,941,307.97	-93,671,006.86
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,381,621,241.27	2,295,008,422.52	-86,612,818.75

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7705	Almacén	308,919,804.41	312,394,889.90
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	183,298,181.06	121,454,919.11
7707	Artículos Distribuídos por el Almacén	125,621,623.35	190,939,970.79
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	271,622,886.49	292,324,163.64
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	271,622,886.49	292,324,163.64
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	536,772.14	536,772.14
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	536,772.14	536,772.14
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,860,968,786.68	3,860,474,058.95
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,007,398,651.84	1,786,390,010.44
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,853,570,134.84	2,074,084,048.51
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,860,968,786.68	3,860,474,058.95
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,345,371,940.90	1,353,319,132.71
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	798,089,735.54	774,452,198.97
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	69,254,907.14	69,254,907.14
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	1,646,156,599.12	1,646,156,599.12
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	2,095,603.98	17,291,221.01
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,258,678,333.03	1,748,691,012.13
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,028,153,213.28	982,169,804.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	635,211,539.34	546,959,158.40
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	1,593,235,956.41	202,288,808.70
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	2,077,624.00	17,273,241.03
8240	PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO	62,208,746.43	1,247,950,802.77
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	35,759,700.22	31,961,844.62
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,200.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	26,417,846.21	1,215,988,958.15
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	551,612.48	4,035,519.18

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	551,612.48	3,216,426.01
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	0.00	819,093.17
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	539,530,094.74	859,796,724.87
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	280,907,414.92	335,971,058.08
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,846,996.20	227,493,040.57
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	69,254,907.14	69,254,907.14
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	26,502,796.50	227,059,739.10
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	17,979.98	17,979.98
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16,606,034,072.80	16,652,407,887.16

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

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: 07/07/2022

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CAPITULO	CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		0.00	0.00
4150	PRODUCTOS	1,710,856.97	9,799,563.73
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,349.74	971,313.53
4220	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	218,738,706.96	2,063,313,171.25
TOTAL INGRESOS		220,513,913.67	2,074,084,048.51
EGRESOS		0.00	0.00
5100 1000	SERVICIOS PERSONALES	46,330,779.49	282,676,051.84
5100 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,505,032.49	15,966,405.86
5100 3000	SERVICIOS GENERALES	7,892,644.71	40,545,026.39
5200 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	64,646,044.37	227,493,040.57
5700 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,990.00
5600 6000	INVERSION PUBLICA	188,511,502.81	215,014,299.31
5300 8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,298,916.66	21,336,948.71
TOTAL EGRESOS		314,184,920.53	803,035,762.68
		-93,671,006.86	1,271,048,285.83

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C MARTA ALICIA BÁGENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha Emisión:07/07/2022 Hoja No. :1

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO						
3111	Aportaciones	660,739,104.35	660,739,104.35	660,739,104.35		660,739,104.35
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00		0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública /	0.00	0.00	0.00		0.00
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	347,477,336.94	257,044,626.74		257,044,626.74
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	98,178,383.62	98,230,361.54	98,230,361.54		98,230,361.54
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	186,923,556.25	186,923,556.25	186,923,556.25		186,923,556.25
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00		0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00		0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00		0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00		0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00		0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no	0.00	0.00	0.00		0.00
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2022	945,841,044.22	1,293,370,359.08	1,202,937,648.88		1,202,937,648.88

AUTORIZO

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ

REVISO

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

ELABORO

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

Fecha de elaboración: 07/07/2022

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Identificación del Credito ó Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Totales de Intereses y Créditos Bancarios		

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

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Elaboración:julio 07, 2022

22

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	-172,160,116.13	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	76,601,974.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-745,251.52	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
1223	Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	12,864,532.96
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	911,471.99
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,262,486.61
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00
2000	CUENTAS DE PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,483,906.70	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,511.40	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,481,770.01	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3111	Aportaciones	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3200	PATIMONIO GENERADO		
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-90,432,710.20
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
3300	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION

DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACION Y ADMINISTRACION

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

26

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institució o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Total Deuda			507,940,163.78	514,998,351.89

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

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C. JUAN GUEVARA RIVAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha de Elaboración:07/07/2022

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX | EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Endeudamiento Neto

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

Identificación del Credito ó Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A+B
Créditos Bancarios			
Total de Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de la Deduda			
Total Otros Instrumentos de la Deduda			
Total			

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

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Elaboración:07/07/2022

28

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIF EDOMÉX

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
6.03	Reintegros	158,402.83	158,402.83
10.00	Ingresos Netos Derivados de Financiamientos	171,343,403,198.07	83,044,059,861.68
15.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	394,998,511.86	122,487,868.38
15.01	Otros Apoyos Federales	12,281,786.00	12,281,786.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	1,922,529,536.60	1,394,589,771.60
16.00	Otros Ingresos	72,294,132.53	64,728,060.68
Aplicación			
21.00	Servicios Personales	320,108,923.19	228,193,439.94
22.00	Materiales y Suministros	13,773,353.31	4,941,541.42
23.00	Servicios Generales	31,366,243.10	14,481,273.52
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	227,898,056.25	157,914,235.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		173,152,518,992.04	84,232,775,261.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
26.00	Inversion Publica	214,195,206.14	20,812,212.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Invesión		214,195,206.14	20,812,212.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	5,539,367.26	-37,656.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		5,539,367.26	-37,656.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-88,720,783,714.06		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	84,212,000,704.58		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	172,932,784,418.64		

AUTORIZO	REVISO	ELABORO
LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNANDEZ	C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA	L.C MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ

Fecha de elaboración:07/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO (DIFEM)
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

DIF EDOMEX | EDOMÉX

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	16,405,465.00	.00	16,405,465.00	9,799,563.73	9,799,563.73	-6,605,901.27
Aprovechamientos	15,000.00	694,616.20	709,616.20	971,313.53	971,313.53	956,313.53
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	68,136,953.00	-31,097,925.00	37,039,028.00	.00	.00	-68,136,953.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,447,376,154.12	289,688,888.49	3,737,065,042.61	2,063,313,171.25	2,063,313,171.25	-1,384,062,982.87
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	69,254,907.14	69,254,907.14	.0	.0	
Total	**3,531,933,572.1**	**328,540,486.8**	**3,860,474,059.0**	**2,074,084,048.5**	**2,074,084,048.5**	**-1,457,849,523.6**
				Ingresos excedentes[1]		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Aprovechamientos			.0			.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			.0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	**3,531,933,572.1**	**259,285,579.7**	**3,791,219,151.8**	**2,074,084,048.5**	**2,074,084,048.5**	**-1,717,135,103.3**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos1	16,405,465.00	.0	16,405,465.00	9,799,563.73	9,799,563.73	-6,605,901.3
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3	68,151,953.00	-30,403,308.80	37,748,644.20	971,313.53	971,313.53	-67,180,639.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,447,376,154.12	289,688,888.49	3,737,065,042.61	2,063,313,171.25	2,063,313,171.25	-1,384,062,982.9
Ingresos Derivados de Financiamiento	**.0**	**69,254,907.1**	**69,254,907.1**	**.0**	**.0**	**.0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	69,254,907.1	69,254,907.1	.0	.0	.0
Total	**3,531,933,572.1**	**328,540,486.8**	**3,860,474,059.0**	**2,074,084,048.5**	**2,074,084,048.5**	**-1,457,849,523.6**

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

(12) Elaboró	(12) Revisó	(12) Autorizó
Sonia Mireya González Calderón	C.P. Juan Colín Rebollo	C.P. Alejandro Borboa Herrera
Analista de Ingresos	Jefe del Departamento de Control de Ingresos	Subdirector de Finanzas