

Organismo Descentralizado DIF TEXCALITTLAN, 3052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
ACTIVO	4,536,381.89		4,083,435.85	PASIVO		1,044,169.98		1,044,584.85	
ACTIVO CIRCULANTE	1,422,772.69		1,549,907.39	PASIVO CIRCULANTE		1,044,169.98		1,044,584.85	
Efectivo y Equivalentes	156,499.59		232,104.29	Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,044,169.98		1,044,584.85	
Efectivo	0.00		-6,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Bancos/Tesorería	156,499.59		238,104.29	Proveedores por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Bancos/Dependencias y otros	0.00		0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Fondos con Afectación Específica	0.00		0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración	0.00		0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		1,044,169.98		1,044,584.85	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,266,273.10		1,317,803.10	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo		0.00		0.00	
Inversiones financieras de corto plazo	0.00		0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,266,273.10		1,317,803.10	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00		0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00	
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo		0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00		0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00		0.00	
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00		0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00		0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00		0.00	Retornos y Valores a Corto Plazo		0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00	Retornos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		0.00		0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00		0.00	Retornos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00		0.00	Pasivos diferidos a Corto Plazo		0.00		0.00	
Inventarios	0.00		0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00		0.00	
Inventario de Mercancías para Venta	0.00		0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00		0.00	
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00		0.00	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en garantía a Corto Plazo		0.00		0.00	
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00		0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00		0.00	
Bienes en Tránsito	0.00		0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00		0.00	
Almacén	0.00		0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00		0.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo		0.00		0.00	
Estimación por pérdidas o deterioro de activos Circulantes	0.00		0.00	Otros Fondos de Terceros en garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00		0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Hoja 2 de 5

Organismo Descentralizado DIF TEXCALITTLAN, 3052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analagos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provision para Pensiones a Largo Plazo	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Depreciaciones	503,006.27	503,006.27	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	503,006.27	503,006.27		0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,044,584.85
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,492,211.91
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	181,267.30
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	Aportaciones	181,267.30
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	181,267.30
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Extimacion por perdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Extimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Extimaciones por perdida de cuentas incobrables de Demandores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Extimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	181,267.30
Extimaciones por perdida de cuentas incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00		
Extimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,310,944.61
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,096,069.36
Bienes en Concesion	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,096,069.36
Bienes en Arrendamiento financiero	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,244,875.25
Bienes en Comodato	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,113,609.20	2,533,528.46		

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

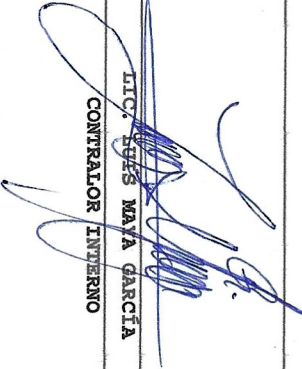
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	4,536,381.89	4,083,435.85		
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,214,875.25	2,247,381.25
Revaluos			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles			0.00	0.00
Otros Revaluos			0.00	0.00
Reservas			0.00	0.00
Reservas de Patrimonio			0.00	0.00
Reservas Territoriales			0.00	0.00
Reservas por Contingencias			0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	0.00
Cambios de Políticas Contables			0.00	0.00
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado			3,310,244.61	2,857,583.70
Exceso o Insuficiencia en la actualización del 1a Hacienda Pública / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			3,432,211.91	3,038,851.00
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			4,536,381.89	4,083,435.85

Organismo Descentralizado DIF TEXCALTITLÁN, 3052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuentas de Orden Presupuestarias	Trimestre Actual	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	Trimestre Anterior
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,283,550.00	8,283,550.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,362,024.24	4,633,010.68		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,921,525.76	3,650,539.32		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,283,550.00	8,283,550.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,361,909.60	5,127,029.13		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,961,640.40	3,156,520.87		

 L.C. MA. DE J. ESMERALDA HERNANDEZ RAMIREZ DIRECTOR (A)	 L.A. ANGELICA MERCADO CASTAÑEDA TESORERO (A)	 LIC. CES MAYA GARCIA CONTRALOR INTERNO
---	---	--

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

