Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	1,837,603.02	1,461,869.18
ACTIVO CIRCULANTE	451,012.52	3,331.69
Efectivo y Equivalentes	444,372.61	-3,308.22
Efectivo	27.85	27.85
Bancos/Tesorería	444,344.76	-3,336.07
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,639.91	6,639.91
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,639.91	6,639.91
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
PASIVO	1,408,245.65	1,407,508.62
PASIVO CIRCULANTE	1,408,245.65	1,407,508.62
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,408,245.65	1,407,508.62
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	956,250.36	956,250.36
Proveedores por pagar a Corto Plazo	199,052.72	199,052.72
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	197,542.57	196,805.54
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	55,400.00	55,400.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros 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
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	451,012.52	3,331.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,386,590.50	1,458,537.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,502,060.77	2,502,060.77
Mobiliario y Equipo de Administración	227,994.01	227,994.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	107,206.85	107,206.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	2,109,390.13	2,109,390.13
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,408,245.65	1,407,508.62
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	27,784.40	27,784.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	29,685.38	29,685.38
Activos Intangibles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,115,470.27	1,043,523.28
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,115,470.27	1,043,523.28
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,408,245.65	1,407,508.62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	429,357.37	54,360.56
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	70,396.04	70,396.04
Aportaciones	70,396.04	70,396.04
Aportaciones	70,396.04	70,396.04
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	70,396.04	70,396.04
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	358,961.33	-16,035.48
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	58,484.61	-316,512.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	58,484.61	-316,512.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	300,476.72	300,476.72

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,386,590.50	1,458,537.49
TOTAL ACTIVO	1,837,603.02	1,461,869.18

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Resultados de Ejercicios Anteriores	300,476.72	300,476.72
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 Politicas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	358,961.33	-16,035.48
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 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
'OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	429,357.37	54,360.56
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,837,603.02	1,461,869.18

Organismo Descentralizado DIF TLATLAYA, 3053

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,966,355.14	-4,315,912.47			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,966,355.14	4,315,912.47			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-6,729,126.59	-4,525,627.72			
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	6,729,126.59	4,525,627.72			

PABLO TOMÁS BAUTISTA
DIRECTOR

LAE. MIGUEL ANGEL TRUJILLO OCAMPO
TESORERO DIF

L.C. JAVIER CORONA ROMERO
CONTRALOR

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