

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMASCALCINGO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES	MES
				ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	100,854.55	192,787.04	4,876,406.91	5,191,451.45	
Efectivo	-2,283.49	-2,283.73	10,393.84	10,393.84	
Bancos/Fesorería	103,223.04	195,015.77	73,306.97	73,306.97	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,281.47	106,281.47	0.00	0.00	
Inversiones Financieras de Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Recuperar a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deudores por anticipos de la Tesorería a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	106,281.47	106,281.47	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores de Bienes y Prestación de Serv a C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes In tangibles a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Conto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estimaciones para Cuentas In cobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	207,136.02	299,068.51	4,876,406.91	5,191,451.45	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones de Capital	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	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,867.50	165,867.50	0.00	0.00	
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Viviendas	165,867.50	165,867.50	0.00	0.00	
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	4,876,406.91	5,191,451.45	
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,324,043.19	1,324,043.19	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipos e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,763.18	159,763.18	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	12,850.00	84,800.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,033.01	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia vía Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	61,597.00	61,597.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles			Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00		4,876,406.91	5,191,451.45
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-305,030.58	-305,030.58	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Activos Muebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Deflactor Acumulado de Activos Muebles	-305,030.58	-305,030.58			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones		
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)		
Estimaciones por Pérdidas de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)		
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP	0.00	0.00	116,408.38	-3,932,867.91	-3,932,867.91
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Clientes Incobrables de Préstamos Obligados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Recalificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Bienes en Concesión	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	PUBLICA/PATRIMONIO		
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,184,880.11	1,184,880.11	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
	1,392,016.13	1,483,948.62			
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,392,016.13	1,483,948.62

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

CONFERENCIA INTERNACIONAL



ELIZABETH MEJIA PACHECO

TESORERA

DIRECTOR

OSF-DIF-MEJIA PACHECO

ING. JOSE LUIS ARABA DE LA O

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

ELIZABETH MEJIA PACHECO

LIC. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025

Hoja: 2 de 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMASCALCINGO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares: Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electricidad	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electricidad Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electricidad por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes: Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Aduaneros de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Aduaneras	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APlicados DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	RÉZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	CORROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CRÉDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TEMASCALCINGO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,831,050.00	14,831,050.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,895,796.43	7,177,204.10
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,935,253.57	7,853,845.90
8210	RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	14,420,050.00	14,420,050.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	345,999.96	345,999.96
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000.04	65,000.04
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,693,139.98	6,749,935.60
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	257,945.79	259,445.79
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000.04	65,000.04
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8250	RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIF TEMASCALCINGO

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otras Intangibles	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones, Aportaciones y Otras Provisiones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercicio de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercicio de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otras gastos de la deuda pública	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		59,324,200.00	59,324,200.00

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

CONTRALOR INTERNO

BETH MELIA PACHECO

2025-2027

L.C.C. ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

ING. JOSE LUIS ALBA DELAO

2025-2027

DIRECTOR

TESORERA

DIF TEMASCALCINGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2025

Hoja: 5 de 5