



DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO  | 31/MAR/2026       | 31/DIC/2025       | CONCEPTO  | 31/MAR/2026       | 31/DIC/2025       |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>541,720.42</b> | <b>400,865.38</b> | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>105,807.76</b> | <b>193,862.91</b> |
| a1) Efectivo  | 0.00              | 0.00              | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 0.00              | 0.00              |
| a2) Bancos/Tesorería  | 541,720.42        | 400,865.38        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| a3) Bancos/Dependencias y otros   | 0.00              | 0.00              | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00              | 0.00              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00              | 0.00              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00              | 0.00              |
| a5) Fondos con Afectación Específica  | 0.00              | 0.00              | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00              | 0.00              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00              | 0.00              | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP       | 0.00              | 0.00              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00              | 0.00              | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 105,807.76        | 193,862.91        |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>40,356.19</b>  | <b>34,674.95</b>  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00              |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00              | 0.00              | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 40,356.19         | 34,674.95         | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00              |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00              | 0.00              |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00              | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00              | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0.00              | 0.00              |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                 | 0.00              | 0.00              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00              | 0.00              | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00              | 0.00              | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00              |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00              | 0.00              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00              | 0.00              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| <b>d. Inventarios</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00              | 0.00              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00              | 0.00              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00              | 0.00              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00              | 0.00              | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo               | 0.00              | 0.00              |
| d5) Bienes en Tránsito  | 0.00              | 0.00              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 0.00              | 0.00              |
| <b>e. Almacenes</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| f1) Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00              | 0.00              | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00              | 0.00              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| g1) Valores en Garantía   | 0.00              | 0.00              | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00              | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00              | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00              | 0.00              | h2) Recaudación por Participar  | 0.00              | 0.00              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00              | 0.00              | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00              | 0.00              |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>582,076.61</b> | <b>435,540.33</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>105,807.76</b> | <b>193,862.91</b> |



DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

| CONCEPTO   | 31/MAR/2026         | 31/DIC/2025         | CONCEPTO  | 31/MAR/2026         | 31/DIC/2025         |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                | 0.00                | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| d. Bienes Muebles  | 6,284,986.92        | 6,284,986.92        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                | 0.00                |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -5,295,772.74       | -5,008,338.81       | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>105,807.76</b>   | <b>193,862.91</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>989,214.18</b>   | <b>1,276,648.11</b> | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>62,189.45</b>    | <b>62,189.45</b>    |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,571,290.79</b> | <b>1,712,188.44</b> | a. Aportaciones   | 62,189.45           | 62,189.45           |
|  |                     |                     | b. Donaciones de Capital  | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>1,403,293.58</b> | <b>1,456,136.08</b> |
|  |                     |                     | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | -52,842.50          | -851,718.34         |
|  |                     |                     | b. Resultado de Ejercicios Anteriores   | 1,456,136.08        | 2,307,854.42        |
|  |                     |                     | c. Revalúos   | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | d. Reservas   | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|  |                     |                     | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                | 0.00                |
|  |                     |                     | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>   | <b>1,465,483.03</b> | <b>1,518,325.53</b> |
|  |                     |                     | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>1,571,290.79</b> | <b>1,712,188.44</b> |



DIRECTORA

L.P MIRIAM ESPINDOLA REYES

TESORERO

C.P ROBERTO FLORES SALAZAR

CONTRALOR HONORÍFICO DEL SISTEMA DIF

Órgano Interno de Control Municipal

C.P EFRAIN CARRILLO FERRER

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2026

Aplicación de San José del Rincón 2025-2027