

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	13,668,268.18	13,932,518.97	PASIVO	-4,921,398.00	-4,137,324.66
ACTIVO CIRCULANTE	2,542,195.64	2,850,843.20	PASIVO CIRCULANTE	-4,921,398.00	-4,137,324.66
Efectivo y Equivalentes	507,809.70	826,897.26	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-4,921,398.00	-4,137,324.66
Efectivo	25,500.00	25,500.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-4,763,892.00	-3,979,818.66
Bancos/Tesorería	482,309.70	801,397.26	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 Pública 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	-157,506.00	-157,506.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,034,385.94	2,023,945.94	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	2,034,385.94	2,023,945.94	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	Derechos a recibir bienes o servicios	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 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	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materiales Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,542,195.64	2,850,843.20	Ingresos por Clasificar	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,126,072.54	11,081,675.77		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-4,921,398.00
					-4,137,324.66
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00			0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,621,158.00	8,621,158.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,621,158.00	8,621,158.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,825,167.34	8,780,770.57	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	661,858.11	661,858.11	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,742,950.44	4,698,553.67	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	3,230,600.00	3,230,600.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	189,758.79	189,758.79	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	-4,921,398.00	-4,137,324.66
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,320,252.80	6,320,252.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,589,666.18	18,069,843.63
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,709,862.93	1,709,862.93	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	6,177,797.52	6,177,797.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,610,389.87	4,610,389.87	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
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, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	6,177,797.52	6,177,797.52
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	6,177,797.52	6,177,797.52
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,177,797.52	6,177,797.52
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,411,868.66	11,892,046.11
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,931,117.53	6,411,294.98
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	6,931,117.53	6,411,294.98
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,480,751.13	5,480,751.13
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,480,751.13	5,480,751.13
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,126,072.54	11,081,675.77	Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	13,668,268.18	13,932,518.97	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

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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		12,411,868.66	11,892,046.11
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
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		18,589,666.18	18,069,843.63
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		13,668,268.18	13,932,518.97

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,912,980.00	19,912,980.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,107,383.34	10,309,233.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,805,596.66	9,603,746.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS		

Organismo Descentralizado DIF APAXCO, 3120

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

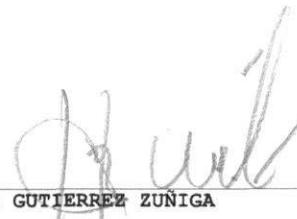
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,912,980.00	19,912,980.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,994,104.10	16,720,528.32		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,918,875.90	3,192,451.68		

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



ANA PATRICIA RAMIREZ VELEZ

DIRECTORA DEL DIF



DANIEL GUTIERREZ ZUÑIGA

TESORERO DEL DIF



YONY MARTINEZ RIVAS

CONTRALOR INTERNO