

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

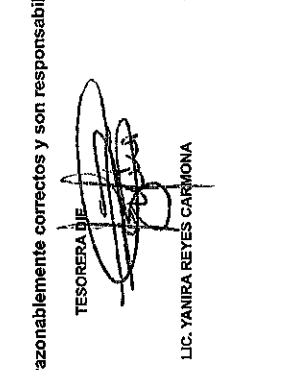
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| ACTIVO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        | PASIVO   | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes   | 4,002,165.02        | 3,982,614.43        | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 7,242,916.16        | 7,521,362.52        |
| Efectivo  | 4,001,321.61        | 4,001,321.61        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 96,695.43           | 107,267.80          |
| Bancos/Reserva  | 809.91              | -18,707.18          | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 66,248.18           | 0.00                |
| Bancos/Depositos y otros  | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Públicas 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                             | 7,023,284.35        | 7,294,108.34        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  | 140,778.54          | 139,968.40          | 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  | 54,737.20           | 54,737.20           |
| 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                                  | 140,778.54          | 139,968.40          | 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 Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                | 0.00                |
| Deudores por Anticipos de la 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                                       | 53,350.00           | 53,350.00           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 53,350.00           | 53,350.00           | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00                | Títulos 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 Garantía y/o en Administración 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                |
| Almacenes   | 7,561.99            | 7,561.99            | 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 Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Detentor de Activos Circulantes                    | 7,561.99            | 7,561.99            | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Detentor de Inventarios                                      | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                | 0.00                | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Valores en Garantía   | 0.00                | 0.00                | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago     | 0.00                | 0.00                | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                | 0.00                | Ingresos por Clasificar  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>4,203,845.55</b> | <b>4,183,484.82</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                     | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                | 0.00                |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>7,242,916.16</b> | <b>7,521,362.52</b> |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |
| Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                | 0.00                | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                          | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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                |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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                | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               | 170,000.00          | 170,000.00          | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos  | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                      | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas   | 0.00                | 0.00                | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                    | 0.00                | 0.00                |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| ACTIVO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        | PASIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| Edificios no Habitacionales   | 170,000.00          | 170,000.00          | Préstamos 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                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | 0.00                | 0.00                | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Bienes Inmuebles  | 0.00                | 0.00                | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 1,598,428.30        | 1,598,428.30        | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 530,221.31          | 530,221.31          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 0.00                | 0.00                | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 138,629.81          | 138,629.81          | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 587,009.74          | 587,009.74          | 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  | 50,911.47           | 50,911.47           | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Bienes Muebles  | 311,655.97          | 311,655.97          | 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                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>7,242,316.16</b>  | <b>7,521,362.52</b>  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                  | -888,775.81         | -872,234.83         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>471,952.53</b>    | <b>471,952.53</b>    |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                | 0.00                | Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | -888,775.81         | -872,234.83         | Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>-2,651,370.45</b> | <b>-2,913,695.76</b> |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -551,030.16          | -933,296.47          |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                | 0.00                | Resultado de Ejercicios Anteriores  | -2,080,340.29        | -2,080,340.29        |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                | 0.00                | Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                    | 0.00                | 0.00                | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                | 0.00                | 0.00                | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>-2,159,417.92</b> | <b>-2,441,684.23</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP         | 0.00                | 0.00                |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                  | 0.00                | 0.00                |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                  | 0.00                | 0.00                |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables 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                |   |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>879,652.69</b>   | <b>896,193.47</b>   |   |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>5,083,498.24</b> | <b>5,079,678.29</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>5,079,678.29</b>  | <b>5,079,678.29</b>  |



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Tesorería"

ENCARGADA DE LA DIRECCION DIF  
YENNI CARMONA BEPERRIL

TESORERA DIF  
LIC. YANIRA REYES CARMONA

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CALIMAYA 3069

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|--|------------|--------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |            |              |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00       | 0.00         |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Etenes   | 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 Obligados   | 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 Distribuidos 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 Electrificación                         | 0.00       | 0.00         |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00       | 0.00         |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00       | 0.00         |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00       | 0.00         |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 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 Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00       | 0.00         |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00       | 0.00         |
| 7725                    | Rezeigos 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                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00       | 0.00         |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00       | 0.00         |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00       | 0.00         |
| 7735                    | REZAGO 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                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00       | 0.00         |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00       | 0.00         |
| 7740                    | APORTACION 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 ADERECHAHABIENTES                                   | 0.00       | 0.00         |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES                        | 0.00       | 0.00         |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00       | 0.00         |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CALIMAYA 3069**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

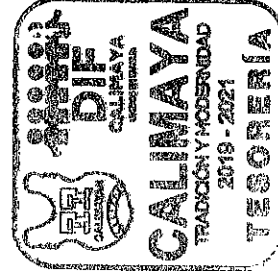
|      |   |               |               |               |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 16,578,800.00 | 16,578,800.00 | 16,578,800.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 4,214,160.78  | 6,567,813.35  | 6,567,813.35  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 12,364,639.22 | 10,010,986.65 | 10,010,986.65 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 16,524,800.00 | 16,524,800.00 | 16,524,800.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 30,000.00     | 30,000.00     | 30,000.00     |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 3,778,817.55  | 5,829,491.33  | 5,829,491.33  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 5,000.00      | 8,000.00      | 8,000.00      |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | 12,000.00     | 12,000.00     | 12,000.00     |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 11,122.80     | 11,122.80     | 11,122.80     |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | -3,122.21     | -1,950.51     | -1,950.51     |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CALIMAYA 3069**

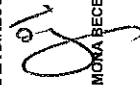
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

|      |  |                      |                      |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 14,376.81            | 20,777.27            |
| 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 Otros Gastos                   | -7,887.17            | -7,887.17            |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8260 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>   | 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 y Aportaciones                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00                 | 0.00                 |
| 8270 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 12,734,727.85        | 10,676,481.91        |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 7,900.00             | 4,000.00             |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 7,887.17             | 7,887.17             |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 18,877.20            | 18,877.20            |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                 | 0.00                 |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>66,315,200.00</b> | <b>66,315,200.00</b> |



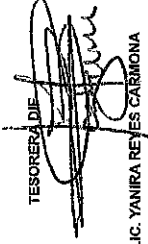
**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

ENCARGADA DE LA DIRECCION DIF



YENNI CARMONA BECERRIL

TESORERA DIF



LIC. YANIRA REYES CARMONA