

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2026

EJERCICIO FISCAL 2026

° Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO  | APROBADO / MODIFICADO ANUAL | CUENTAS DE RESULTADOS                  |                                |                                    |            |                       | CUENTAS DE BALANCE          |                          |                            |                      | AVANCE %   |  |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------|--|
|   |                             | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS | INTERESES GENERADOS ACUMULADOS | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS | %          | POR EROGAR (D)        | SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A) | ° DEUDORAS DE ACTIVO (B) | ° ACREEDORAS DE PASIVO (C) | DIFERENCIA A+B-C = D | FIN.       |  |
| <b>ING. PROPIOS</b>   |                             |  |                                |                                    |            |                       |                             |                          |                            |                      |            |  |
| Productos CAIC  | \$255,528.00                | \$64,317.00                            |                                | \$66,349.58                        | 103%       | \$189,178.42          | \$13,522.62                 |                          |                            | \$13,522.62          | 26%        |  |
| Productos UBR   | \$379,185.20                | \$95,981.60                            |                                | \$14,580.84                        | 15%        | \$364,604.36          | \$72,538.85                 |                          |                            | \$72,538.85          | 4%         |  |
| Productos Albergue  | \$24,236.00                 |  |                                |                                    |            | \$24,236.00           |                             |                          |                            |                      | 0%         |  |
| Productos Desayunos Escolares   | \$279,297.00                | \$26,678.26                            |                                |                                    | 0%         | \$279,297.00          | \$26,701.64                 |                          |                            | \$26,701.64          | 0%         |  |
| Transferencias y asignaciones Subsidio Municipal o (GASTOS GENERALES) | \$2,452,896.00              | \$623,574.00                           |                                | \$391,545.76                       | 63%        | \$2,061,350.24        | \$176,505.55                | \$144,846.02             | \$134,342.09               | \$187,009.48         | 16%        |  |
| Otros   | \$0.00                      |  | \$325.13                       | \$0.00                             | 0%         | \$0.00                | \$3,000.00                  |                          |                            | \$3,000.00           | 0%         |  |
| <b>TOTALES:</b>   | <b>\$3,391,142.20</b>       | <b>\$810,550.86</b>                    | <b>\$325.13</b>                | <b>\$472,476.18</b>                | <b>58%</b> | <b>\$2,918,666.02</b> | <b>\$292,268.66</b>         | <b>\$144,846.02</b>      | <b>\$134,342.09</b>        | <b>\$302,772.59</b>  | <b>14%</b> |  |

IRREDUCTIBLES

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO           | ACUMULADO A MARZO 2026 | AVANCE %   |
|---|-----------------------|------------------------|------------|
| Servicios Personales                              | \$15,000.00           | \$0.00                 | 0%         |
| Materiales y Suministros                          | \$1,003,500.00        | \$136,807.75           | 14%        |
| Servicios Generales                               | \$566,500.00          | \$52,263.74            | 9%         |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector | \$1,499,142.20        | \$242,090.76           | 16%        |
| Bienes Muebles e Inmuebles                        | \$59,000.00           | \$33,988.00            | 58%        |
| Ayudas Sociales                                   | \$230,000.00          | \$41,313.93            | 18%        |
| Otros Gastos                                      | \$18,000.00           | \$15,700.00            | 0%         |
| <b>Totales</b>                                    | <b>\$3,391,142.20</b> | <b>\$522,164.18</b>    | <b>15%</b> |

ELABORÓ:

AUTORIZO:

REVISÓ

Vo. Bo.

C.P. Eduardo Yerena Capistran  
Contador General

LIC. Linet Zuzuky Oyuki Solis Zavala  
Contador General

L.T.S. Cecilia Cuarto Martinez  
Directora del DIF Municipal

L.C. Katia Mejia Mejia  
Comisaria del DIF Municipal