

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>13,918,769.16</b>	<b>3,015,521.11</b>	<b>3,049,390.11</b>	<b>13,884,900.16</b>	<b>-33,869.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,584,856.60</b>	<b>2,996,376.40</b>	<b>2,935,413.33</b>	<b>2,645,819.67</b>	<b>60,963.07</b>
Efectivo y Equivalentes	1,677,225.01	2,996,376.40	2,735,413.33	1,938,188.08	260,963.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	666,485.89	0.00	200,000.00	466,485.89	-200,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>11,333,912.56</b>	<b>19,144.71</b>	<b>113,976.78</b>	<b>11,239,080.49</b>	<b>-94,832.07</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	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	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,628,217.00	0.00	0.00	6,628,217.00	0.00
Bienes Muebles	10,907,621.28	16,513.39	0.00	10,924,134.67	16,513.39
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,201,925.72	2,631.32	113,976.78	-6,313,271.18	-111,345.46
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIR.GRAL.SMDIF

H. SUBDIR DE ADMON Y TESORERÍA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C. NELLY MARTINEZ ILDEFONSO

LIC M.DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ

C.SIDRO MARTINEZ HERNANDEZ