

**Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>4,946,259.90</b>	<b>2,429,268.95</b>	<b>3,371,051.40</b>	<b>4,004,477.45</b>	<b>( 941,782.45)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>302,453.54</b>	<b>2,429,268.95</b>	<b>2,628,232.73</b>	<b>103,489.76</b>	<b>( 198,963.78)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>234,778.02</b>	<b>2,425,444.15</b>	<b>2,578,576.08</b>	<b>81,646.09</b>	<b>( 153,131.93)</b>
Bancos/Tesorería	234,778.02	2,425,444.15	2,578,576.08	81,646.09	( 153,131.93)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>67,675.52</b>	<b>325.16</b>	<b>46,157.01</b>	<b>21,843.67</b>	<b>( 45,831.85)</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,675.52	325.16	46,157.01	21,843.67	( 45,831.85)
<b>Almacén</b>	<b>0.00</b>	<b>3,499.64</b>	<b>3,499.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	3,499.64	3,499.64	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,643,806.36</b>	<b>0.00</b>	<b>742,818.67</b>	<b>3,900,987.69</b>	<b>( 742,818.67)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,603,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,603,980.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	348,608.00	0.00	0.00	348,608.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,255,372.00	0.00	0.00	1,255,372.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,817,483.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,483.31</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	623,192.12	0.00	0.00	623,192.12	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	133,573.62	0.00	0.00	133,573.62	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	679,327.02	0.00	0.00	679,327.02	0.00
Equipo de Transporte	3,339,479.84	0.00	0.00	3,339,479.84	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	41,910.71	0.00	0.00	41,910.71	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>1,777,656.95</b>	<b>0.00</b>	<b>742,818.67</b>	<b>2,520,475.62</b>	<b>742,818.67</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	100,432.92	0.00	0.00	100,432.92	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,677,224.03	0.00	742,818.67	2,420,042.70	742,818.67

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK

DIRECTOR SMDIF

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

TESORERO SMDIF

LIC. ALICIA CORTES GONZALEZ

CONTRALOR INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL