

Organismo Descentralizado DIF VILLA GUERRERO, 3064

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	4,333,773.61	6,578,497.51	5,872,039.56	5,040,231.56	706,457.95
ACTIVO CIRCULANTE	424,201.92	5,612,254.51	5,500,630.11	535,826.32	111,624.40
Efectivo y Equivalentes	357,621.40	5,555,818.07	5,429,834.06	483,605.41	125,984.01
Bancos/Tesorería	357,621.40	5,555,818.07	5,429,834.06	483,605.41	125,984.01
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	67,076.84	3,402.11	18,258.04	52,220.91	(14,855.93)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	67,076.84	3,402.11	18,258.04	52,220.91	(14,855.93)
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	33,042.84	33,042.84	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	33,042.84	33,042.84	0.00	0.00
Almacén	(496.32)	19,991.49	19,495.17	0.00	496.32
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(496.32)	19,991.49	19,495.17	0.00	496.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,909,571.69	966,243.00	371,409.45	4,504,405.24	594,833.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,603,980.00	0.00	0.00	1,603,980.00	0.00
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
Bienes Muebles	4,826,067.31	966,243.00	0.00	5,792,310.31	966,243.00
Mobiliario y Equipo de Administración	631,776.12	0.00	0.00	631,776.12	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	949,800.00	0.00	4,289,279.84	949,800.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	41,910.71	16,443.00	0.00	58,353.71	16,443.00
Depreciaciones	2,520,475.62	0.00	371,409.45	2,891,885.07	371,409.45
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	100,432.92	0.00	0.00	100,432.92	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,420,042.70	0.00	371,409.45	2,791,452.15	371,409.45

LIC. ROBERTO MANUEL REYES GRANADOS

DIRECTOR SMDIF

M.H.P. JORGE FERNANDO BALAM CARBAJAL GARCIA

TESORERO SMDIF

LIC. GERMAN CUAUHEMOC CUENCA GARRIDO

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**