

## Organismo Descentralizado DIF VILLA DEL CARBON, 3037

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                             | SALDO INICIAL<br>(1) | CARGOS DEL<br>PERIODO (2) | ABONOS DEL<br>PERIODO (3) | SALDO FINAL<br>(4=1+2-3) | VARIACION DEL<br>PERIODO (4-1) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                        | <b>1,173,695.97</b>  | <b>843,734.32</b>         | <b>810,585.01</b>         | <b>1,206,845.28</b>      | <b>33,149.31</b>               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>505,252.37</b>    | <b>843,734.32</b>         | <b>796,655.87</b>         | <b>552,330.82</b>        | <b>47,078.45</b>               |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>409,887.38</b>    | <b>842,916.06</b>         | <b>796,655.87</b>         | <b>456,147.57</b>        | <b>46,260.19</b>               |
| Efectivo                                                             | 10,000.00            | 0.00                      | 10,000.00                 | 0.00                     | ( 10,000.00)                   |
| Bancos/Tesorería                                                     | 399,887.38           | 842,916.06                | 786,655.87                | 456,147.57               | 56,260.19                      |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>95,364.99</b>     | <b>818.26</b>             | <b>0.00</b>               | <b>96,183.25</b>         | <b>818.26</b>                  |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 95,364.99            | 818.26                    | 0.00                      | 96,183.25                | 818.26                         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                          | <b>668,443.60</b>    | <b>0.00</b>               | <b>13,929.14</b>          | <b>654,514.46</b>        | <b>( 13,929.14)</b>            |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>497,304.01</b>    | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>497,304.01</b>        | <b>0.00</b>                    |
| Edificios no Habitacionales                                          | 497,304.01           | 0.00                      | 0.00                      | 497,304.01               | 0.00                           |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>2,763,828.33</b>  | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>2,763,828.33</b>      | <b>0.00</b>                    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 255,341.34           | 0.00                      | 0.00                      | 255,341.34               | 0.00                           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 24,845.12            | 0.00                      | 0.00                      | 24,845.12                | 0.00                           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 175,756.93           | 0.00                      | 0.00                      | 175,756.93               | 0.00                           |
| Equipo de Transporte                                                 | 2,307,884.94         | 0.00                      | 0.00                      | 2,307,884.94             | 0.00                           |
| <b>Depreciaciones</b>                                                | <b>2,592,688.74</b>  | <b>0.00</b>               | <b>13,929.14</b>          | <b>2,606,617.88</b>      | <b>13,929.14</b>               |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | 162,434.56           | 0.00                      | 828.84                    | 163,263.40               | 828.84                         |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | 2,430,254.18         | 0.00                      | 13,100.30                 | 2,443,354.48             | 13,100.30                      |

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

