ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CALIMAYA 3069 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**6,688,095.71**	**3,007,356.60**	**3,027,064.23**	**6,668,388.08**	**-19,707.63**
Activo Circulante	**6,082,301.92**	**3,007,356.60**	**3,027,064.23**	**6,062,594.29**	**-19,707.63**
Efectivo y Equivalentes	5,853,047.22	3,007,356.60	3,027,064.23	5,833,339.59	-19,707.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,352.71	0.00	0.00	168,352.71	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,551.99	0.00	0.00	7,551.99	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
Activo No Circulante	**605,793.79**	**0.00**	**0.00**	**605,793.79**	**0.00**
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	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,572,681.10	0.00	0.00	1,572,681.10	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,136,887.31	0.00	0.00	-1,136,887.31	0.00
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"

DIRECTOR DEL DIF

C. JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ

TESORERO DEL DIF

L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

LIC LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/10/2026 Hoja: 1 de 1