

# Organismo Descentralizado DIF CHAPA DE MOTA, 3033

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                           | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                      | 2,114,044.03                   | 2,987,865.57            | 3,045,065.98            | 2,056,843.62                 | ( 57,200.41)               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                           | 48,983.12                      | 2,978,684.42            | 3,000,474.27            | 27,193.27                    | ( 21,789.85)               |
| Efectivo y Equivalentes                                                            | 41,216.86                      | 2,757,894.44            | 2,779,684.29            | 19,427.01                    | ( 21,789.85)               |
| Efectivo                                                                           | ( 4,857.74)                    | 10,000.00               | 5,000.00                | 142.26                       | 5,000.00                   |
| Bancos/Tesorería                                                                   | 46,074.60                      | 2,747,894.44            | 2,774,684.29            | 19,284.75                    | ( 26,789.85)               |
| Derechos a recibir bienes o servicios                                              | 7,766.26                       | 220,789.98              | 220,789.98              | 7,766.26                     | 0.00                       |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 7,766.26                       | 220,789.98              | 220,789.98              | 7,766.26                     | 0.00                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                        | 2,065,060.91                   | 9,181.15                | 44,591.71               | 2,029,650.35                 | ( 35,410.56)               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | 994,331.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 994,331.00                   | 0.00                       |
| Edificios no Habitacionales                                                        | 994,331.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 994,331.00                   | 0.00                       |
| Bienes Muebles                                                                     | 3,483,223.47                   | 9,181.15                | 0.00                    | 3,492,404.62                 | 9,181.15                   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                              | 464,963.37                     | 9,181.15                | 0.00                    | 474,144.52                   | 9,181.15                   |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                         | 8,120.00                       | 0.00                    | 0.00                    | 8,120.00                     | 0.00                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                      | 411,309.09                     | 0.00                    | 0.00                    | 411,309.09                   | 0.00                       |
| Equipo de Transporte                                                               | 2,397,714.00                   | 0.00                    | 0.00                    | 2,397,714.00                 | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                           | 198,818.01                     | 0.00                    | 0.00                    | 198,818.01                   | 0.00                       |
| Otros Bienes Muebles                                                               | 2,299.00                       | 0.00                    | 0.00                    | 2,299.00                     | 0.00                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                         | 2,412,493.56                   | 0.00                    | 44,591.71               | 2,457,085.27                 | 44,591.71                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                           | 2,412,493.56                   | 0.00                    | 44,591.71               | 2,457,085.27                 | 44,591.71                  |

LIC. SALMA YAQUELIN ANGELES MONROY

DIRECTOR (A)

L.C. ROSA ELENA ANGELES RODRIGUEZ

TESORERO (A)

DR. ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO



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

