

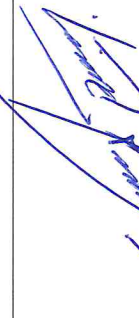


Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 3,090,330.96 | 1,764,509.24 | 1,400,234.43 | 3,454,605.77 | 364,274.81 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 144,708.04 | 1,284,405.53 | 1,321,263.67 | 107,849.90 | (36,858.14) |
| Efectivo y Equivalentes | 138,755.32 | 1,283,273.31 | 1,320,131.45 | 101,897.18 | (36,858.14) |
| Bancos/Tesorería | 138,755.32 | 1,283,273.31 | 1,320,131.45 | 101,897.18 | (36,858.14) |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 5,952.72 | 1,132.22 | 1,132.22 | 5,952.72 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 5,952.72 | 1,132.22 | 1,132.22 | 5,952.72 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,945,622.92 | 480,103.71 | 78,970.76 | 3,346,755.87 | 401,132.95 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,902,136.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,136.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 1,902,136.00 | 0.00 | 0.00 | 1,902,136.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,865,157.00 | 465,061.43 | 0.00 | 2,330,218.43 | 465,061.43 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 434,988.00 | 8,004.00 | 0.00 | 442,992.00 | 8,004.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 16,099.00 | 241,304.02 | 0.00 | 257,403.02 | 241,304.02 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 11,870.00 | 33,037.21 | 0.00 | 44,907.21 | 33,037.21 |
| Equipo de Transporte | 1,369,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,700.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 32,500.00 | 182,716.20 | 0.00 | 215,216.20 | 182,716.20 |
| Depreciaciones | 821,670.08 | 15,042.28 | 78,970.76 | 885,598.56 | 63,928.48 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 821,670.08 | 15,042.28 | 78,970.76 | 885,598.56 | 63,928.48 |

| | | |
|---|---|--|
|  M.T.D.E. SANDRA AVAREZ REYES DIRECTOR (A) |  LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS TESORERO (A) |  L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO CONTRALOR INTERNO |
|---|---|--|



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

