

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>39,479,786.75</b> | <b>8,848,274.57</b>     | <b>6,453,167.65</b>     | <b>41,874,893.67</b>         | <b>2,395,106.92</b>              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>23,506,122.29</b> | <b>8,812,492.47</b>     | <b>6,453,167.65</b>     | <b>25,865,447.11</b>         | <b>2,359,324.82</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 10,233,363.76        | 8,767,492.47            | 6,453,167.65            | 12,547,688.58                | 2,314,324.82                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 13,125,934.63        | 45,000.00               | 0.00                    | 13,170,934.63                | 45,000.00                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 146,823.90           | 0.00                    | 0.00                    | 146,823.90                   | 0.00                             |
| Inventarios                                                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>15,973,664.46</b> | <b>35,782.10</b>        | <b>0.00</b>             | <b>16,009,446.56</b>         | <b>35,782.10</b>                 |
| 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 | 15,773,189.73        | 0.00                    | 0.00                    | 15,773,189.73                | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 22,628,855.72        | 35,782.10               | 0.00                    | 22,664,637.82                | 35,782.10                        |
| Activos Intangibles                                           | 11,600.00            | 0.00                    | 0.00                    | 11,600.00                    | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -22,449,260.99       | 0.00                    | 0.00                    | -22,449,260.99               | 0.00                             |
| Activos Diferidos                                             | 9,280.00             | 0.00                    | 0.00                    | 9,280.00                     | 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"

TITULAR DE LA DIRECCION DEL SMDIF

C. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ

DIRECCIÓN

SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CLAUDIA ARELLANO ROSA PARRA



FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025

Hoja: 1 de 1

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Período<br>2 | Abonos del Período<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Período<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>41,874,893.67</b> | <b>11,620,434.50</b>    | <b>9,533,902.05</b>     | <b>43,961,426.12</b>         | <b>2,086,532.45</b>              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>25,865,447.11</b> | <b>11,620,434.50</b>    | <b>9,533,902.05</b>     | <b>27,951,979.56</b>         | <b>2,086,532.45</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 12,547,688.58        | 11,585,435.44           | 9,498,905.48            | 14,634,218.54                | 2,086,529.96                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 13,170,934.63        | 34,999.06               | 34,996.57               | 13,170,937.12                | 2.49                             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 146,823.90           | 0.00                    | 0.00                    | 146,823.90                   | 0.00                             |
| Inventarios                                                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>16,009,446.56</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>16,009,446.56</b>         | <b>0.00</b>                      |
| 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 | 15,773,189.73        | 0.00                    | 0.00                    | 15,773,189.73                | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 22,664,637.82        | 0.00                    | 0.00                    | 22,664,637.82                | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 11,600.00            | 0.00                    | 0.00                    | 11,600.00                    | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -22,449,260.99       | 0.00                    | 0.00                    | -22,449,260.99               | 0.00                             |
| Activos Diferidos                                             | 9,280.00             | 0.00                    | 0.00                    | 9,280.00                     | 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"

TITULAR DE LA DIRECCION DEL SMDIF

C. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CLAUDIA ARELLANO PARRA



FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025

Hoja: 1 de 1

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO                                                      | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo<br>(4 - 1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>43,961,426.12</b> | <b>12,236,912.71</b>    | <b>10,213,709.31</b>    | <b>45,984,629.52</b>         | <b>2,023,203.40</b>              |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>27,951,979.56</b> | <b>12,236,912.71</b>    | <b>10,213,709.31</b>    | <b>29,975,182.96</b>         | <b>2,023,203.40</b>              |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 14,634,218.54        | 12,206,286.03           | 10,183,019.53           | 16,657,485.04                | 2,023,266.50                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 13,170,937.12        | 30,626.68               | 30,689.78               | 13,170,874.02                | -63.10                           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 146,823.90           | 0.00                    | 0.00                    | 146,823.90                   | 0.00                             |
| Inventarios                                                   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 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                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>16,009,446.56</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>16,009,446.56</b>         | <b>0.00</b>                      |
| 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 | 15,773,189.73        | 0.00                    | 0.00                    | 15,773,189.73                | 0.00                             |
| Bienes Muebles                                                | 22,664,637.82        | 0.00                    | 0.00                    | 22,664,637.82                | 0.00                             |
| Activos Intangibles                                           | 11,600.00            | 0.00                    | 0.00                    | 11,600.00                    | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -22,449,260.99       | 0.00                    | 0.00                    | -22,449,260.99               | 0.00                             |
| Activos Diferidos                                             | 9,280.00             | 0.00                    | 0.00                    | 9,280.00                     | 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"

TITULAR DE LA DIRECCION DEL SMDIF

C. KARLA PADLA PENICHE RODRIGUEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. CLAUDIA ARELI SOSA PARRA



FECHA DE ELABORACION: 29/04/2025

Hoja: 1 de 1