

# Organismo Descentralizado DIF Sultepec, 3049

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>3,212,294.77</b>	<b>1,120,370.82</b>	<b>1,171,947.85</b>	<b>3,160,717.74</b>	<b>( 51,577.03)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>248,180.89</b>	<b>1,120,370.82</b>	<b>1,171,947.85</b>	<b>196,603.86</b>	<b>( 51,577.03)</b>
<b>Efectivo y Equivalencias</b>	<b>133,563.71</b>	<b>1,120,370.82</b>	<b>1,171,947.85</b>	<b>81,986.68</b>	<b>( 51,577.03)</b>
Efectivo	77,113.88	1,120,370.82	1,171,947.85	25,338.85	( 51,577.03)
Bancos/Tesorería	56,447.83	0.00	0.00	56,447.83	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>114,617.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,617.18</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	114,617.18	0.00	0.00	114,617.18	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,964,113.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,964,113.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>69,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,334.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	69,334.00	0.00	0.00	69,334.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,910,765.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,910,765.79</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	113,397.64	0.00	0.00	113,397.64	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	89,577.11	0.00	0.00	89,577.11	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,543,087.59	0.00	0.00	1,543,087.59	0.00
Equipo de Transporte	1,150,903.45	0.00	0.00	1,150,903.45	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>15,985.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,985.91</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,985.91	0.00	0.00	15,985.91	0.00

*[Firma]*

LIC. IRVING DE JESUS GARCIA

DIRECTOR

*[Firma]*

WALTER HUGO MACHADO GARCIA

TESORERO

*[Firma]*

M. en D. ARIEL CAMPUZANO DIAZ

CONTRALOR INTERNO



2025-2027

DIRECCIÓN

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



2025-2027

TESORERÍA



2025-2027

CONTRALORIA INTERNA