



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CHALCO 3009

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| 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>16,987,692.43</b> | <b>10,225,191.74</b>    | <b>18,949,509.45</b>    | <b>8,263,374.72</b>          | <b>-8,724,317.71</b>             |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>4,556,379.53</b>  | <b>10,225,191.74</b>    | <b>14,360,354.86</b>    | <b>421,216.41</b>            | <b>-4,135,163.12</b>             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,556,249.53         | 10,225,104.74           | 14,360,137.86           | 421,216.41                   | -4,135,033.12                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 130.00               | 87.00                   | 217.00                  | 0.00                         | -130.00                          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 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>12,431,312.90</b> | <b>0.00</b>             | <b>4,589,154.59</b>     | <b>7,842,158.31</b>          | <b>-4,589,154.59</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 | 1,760,889.84         | 0.00                    | 0.00                    | 1,760,889.84                 | 0.00                             |
| Bienes Muebles  | 10,742,135.93        | 0.00                    | 0.00                    | 10,742,135.93                | 0.00                             |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                         | 0.00                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -71,712.87           | 0.00                    | 4,589,154.59            | -4,660,867.46                | -4,589,154.59                    |
| 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                             |

PRESIDENTA HONORIFICA DEL SMDIF CHALCO

DIRECTOR DEL SMDIF CHALCO

TESORERA DEL SMDIF CHALCO

C. MARIA ANGELICA ORDOÑEZ AGUILAR

LIC. RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA

C.P. ROCIO GUERRERO ALVAREZ