

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIOD	ABONOS DEL PERIOD	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIOD
ACTIVO CIRCULANTE	1,136,949.27	3,390,507.02	3,602,870.33	924,585.96	-212,363.31
Efectivo	4,999.99	340,693.77	340,693.77	4,999.99	0.00
Bancos/Tesoreria	1,022,035.92	3,048,481.25	3,260,969.56	809,547.61	-212,488.31
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	109,913.36	1,332.00	1,207.00	110,038.36	125.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,711,796.29	160,000.00	73,177.81	27,798,618.48	86,822.19
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	0.00	0.00	19,686,133.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	603,590.57	0.00	0.00	603,590.57	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	587,583.54	0.00	0.00	587,583.54	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,383,497.49	160,000.00	0.00	3,543,497.49	160,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	6,588.80	0.00
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	1,443,649.68	0.00	32,810.22	1,410,839.46	-32,810.22
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIOD	ABONOS DEL PERIOD	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIOD
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	2,293,344.45	0.00	40,367.59	2,252,976.86	-40,367.59
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	29,141,336.80	3,550,507.02	3,676,048.14	29,015,795.68	-125,541.12

DIRECTORA GENERAL
DIFC. INOCENTA LORENA
PORCAYO

TESORERO DIF

L.C. Y F. GLORIA
PEDROZO GONZALEZ

Fecha de Elaboración:05/06/2023

TÍTULAR DEL
ÓRGANO INTERNO DEL.C.P. Y A.P. JOSE
MANUEL ESCAMILLA

Hoja 2 de 2