



## SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018

Fecha: jueves, 22 de noviembre de 2018

Hora de Impresión: 12:43 p.m

| Concepto                                                      | Saldo Inicial        | Cargos                | Abonos                | Saldo Final          | Variación           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                       |                       |                      |                     |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>15,070,363.06</b> | <b>298,065,083.98</b> | <b>294,620,474.80</b> | <b>18,514,972.24</b> | <b>3,444,609.18</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 12,198,646.29        | 214,212,778.34        | 211,576,704.22        | 14,834,720.41        | 2,636,074.12        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 16,244.39            | 75,135,627.01         | 75,133,701.08         | 18,170.32            | 1,925.93            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                      |                       |                       |                      |                     |
| Inventarios                                                   | 2,855,472.38         | 8,716,678.63          | 7,910,069.50          | 3,662,081.51         | 806,609.13          |
| Almacenes                                                     |                      |                       |                       |                      |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                      |                       |                       |                      |                     |
| Otros Activos Circulantes                                     |                      |                       |                       |                      |                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>12,029,108.43</b> | <b>3,136,630.41</b>   | <b>1,292,824.35</b>   | <b>13,872,914.49</b> | <b>1,843,806.06</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                       |                       |                      |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                       |                       |                      |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,786.00             | 0.00                  | 6,786.00              | 0.00                 | -6,786.00           |
| Bienes Muebles                                                | 25,907,430.62        | 3,136,630.41          | 0.00                  | 29,044,061.03        | 3,136,630.41        |
| Activos Intangibles                                           | 17,149.00            |                       |                       |                      |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -13,902,257.19       | 0.00                  | 1,286,038.35          | -15,188,295.54       | -1,286,038.35       |
| Activos Diferidos                                             |                      |                       |                       |                      |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                      |                       |                       |                      |                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                      |                       |                       |                      |                     |
| <b>Total Activo</b>                                           | <b>27,099,471.49</b> | <b>301,201,714.39</b> | <b>295,913,299.15</b> | <b>32,387,886.73</b> | <b>5,288,415.24</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.G. MARTHA L. VALVERDE ARAGON  
CONTADORALIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVAL.C. PERLA MARIA REYES LÓPEZ  
DIRECTORA GENERAL