DIF CIUDAD NAUCALPAN
Impulsando a las familias

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

NAUCALPAN 3098 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	**196,692,776.15**	**77,955,410.65**	**44,242,439.94**	**230,405,746.86**	**33,712,970.71**
Activo Circulante	**130,590,618.84**	**63,540,861.11**	**37,558,101.98**	**156,573,377.97**	**25,982,759.13**
Efectivo y Equivalentes	24,646,318.35	62,991,611.90	37,533,463.44	50,104,466.81	25,458,148.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104,151,044.98	549,249.21	24,638.54	104,675,655.65	524,610.67
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	1,793,255.51	0.00	0.00	1,793,255.51	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
Activo No Circulante	**66,102,157.31**	**14,414,549.54**	**6,684,337.96**	**73,832,368.89**	**7,730,211.58**
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	90,615,485.94	12,755,589.84	6,633,745.67	96,737,330.11	6,121,844.17
Bienes Muebles	42,636,201.48	1,656,430.04	50,592.29	44,242,039.23	1,605,837.75
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,149,530.11	2,529.66	0.00	-67,147,000.45	2,529.66
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

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

DIRECTORA
LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ

TESORERA
LICDA.MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ. DÍAZ

CONTRALORA
LICDA.ZAHIRA MAAITH MORA SUASTEGUI

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026 Hoja: 1 de 1