

Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC, 3031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	2,916,711.27	4,396,007.45	4,464,589.30	2,848,129.42	(68,581.85)
ACTIVO CIRCULANTE	853,336.40	3,374,780.79	3,416,747.92	811,369.27	(41,967.13)
Efectivo y Equivalentes	849,815.98	3,369,487.79	3,409,857.57	809,446.20	(40,369.78)
Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	829,815.98	3,369,487.79	3,409,857.57	789,446.20	(40,369.78)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,520.42	5,293.00	6,890.35	1,923.07	(1,597.35)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,520.42	5,293.00	6,890.35	1,923.07	(1,597.35)
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,063,374.87	1,021,226.66	1,047,841.38	2,036,760.15	(26,614.72)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	463,700.00	0.00	0.00	463,700.00	0.00
Edificios no Habitacionales	463,700.00	0.00	0.00	463,700.00	0.00
Bienes Muebles	4,965,198.73	635,130.80	606,430.80	4,993,898.73	28,700.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,270,727.70	28,700.00	0.00	1,299,427.70	28,700.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	915,926.44	0.00	0.00	915,926.44	0.00
Equipo de Transporte	2,517,792.80	606,430.80	606,430.80	2,517,792.80	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	115,751.79	0.00	0.00	115,751.79	0.00
Depreciaciones	3,365,523.86	386,095.86	441,410.58	3,420,838.58	55,314.72
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,365,523.86	386,095.86	441,410.58	3,420,838.58	55,314.72

C. VERONICA HERNANDEZ TORALES	L.A.E. MIJAEI MARTINEZ PEREZ	P. en D. JOSE IGNACIO ROJAS
DIRECTOR (A)	TESORERO	CONTRALOR INTERNO

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