

Organismo Descentralizado DIF JILOTEPEC, 3031

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	3,094,192.81	6,499,148.36	6,255,212.56	3,338,128.61	243,935.80
ACTIVO CIRCULANTE	1,237,013.14	5,805,348.36	6,181,220.56	861,140.94	(375,872.20)
Efectivo y Equivalentes	1,232,609.67	5,791,592.36	6,163,061.09	861,140.94	(371,468.73)
Efectivo	15,000.00	861,140.94	15,000.00	861,140.94	846,140.94
Bancos/Tesorería	1,217,609.67	4,930,451.42	6,148,061.09	0.00	(1,217,609.67)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,403.47	13,756.00	18,159.47	0.00	(4,403.47)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,403.47	13,756.00	18,159.47	0.00	(4,403.47)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,857,179.67	693,800.00	73,992.00	2,476,987.67	619,808.00
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	4,741,307.41	693,800.00	0.00	5,435,107.41	693,800.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,189,984.50	0.00	0.00	1,189,984.50	0.00
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	885,579.31	0.00	0.00	885,579.31	0.00
Equipo de Transporte	2,430,423.60	693,800.00	0.00	3,124,223.60	693,800.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	90,320.00	0.00	0.00	90,320.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,347,827.74	0.00	73,992.00	3,421,819.74	73,992.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,347,827.74	0.00	73,992.00	3,421,819.74	73,992.00

LIC. EN EDUC. FISICA. PAULO ARTURO ARCINIEGA SANC

DIRECTOR (A)

C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO

TESORERA

LIC. JORGE GARCILAZO PINEDA

CONTRALOR INTERNO

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