

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	20,205,819.49	157,443,102.29	161,263,439.17	16,385,482.61	(3,820,336.88)
ACTIVO CIRCULANTE	10,580,135.50	157,268,997.97	161,177,415.92	6,671,717.55	(3,908,417.95)
Efectivo y Equivalentes	10,208,158.79	156,634,000.48	161,115,001.83	5,727,157.44	(4,481,001.35)
Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,526,416.46	89,580,117.66	89,841,575.36	1,264,958.76	(261,457.70)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,661,742.33	67,053,882.82	71,273,426.47	4,442,198.68	(4,219,543.65)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,607.09	0.00	0.00	11,607.09	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,607.09	0.00	0.00	11,607.09	0.00
Almacén	360,369.62	634,997.49	62,414.09	932,953.02	572,583.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	360,369.62	634,997.49	62,414.09	932,953.02	572,583.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,625,683.99	174,104.32	86,023.25	9,713,765.06	88,081.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,395,073.45	0.00	0.00	5,395,073.45	0.00
Terrenos	86,696.88	0.00	0.00	86,696.88	0.00
Edificios no Habitacionales	5,308,376.57	0.00	0.00	5,308,376.57	0.00
Bienes Muebles	7,924,532.03	174,104.32	0.00	8,098,636.35	174,104.32
Mobiliario y Equipo de Administración	2,076,681.54	42,959.20	0.00	2,119,640.74	42,959.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	133,009.95	0.00	0.00	133,009.95	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	823,002.06	94,795.12	0.00	917,797.18	94,795.12
Equipo de Transporte	3,828,284.33	0.00	0.00	3,828,284.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,063,554.15	36,350.00	0.00	1,099,904.15	36,350.00
Depreciaciones	3,693,921.49	0.00	86,023.25	3,779,944.74	86,023.25
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	232,764.89	0.00	0.00	232,764.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,461,156.60	0.00	86,023.25	3,547,179.85	86,023.25

Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

DIRECTOR (A)

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

TESORERO (A)

MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

CONTRALOR INTERNO



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