

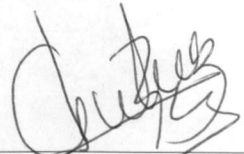
Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	16,385,482.61	24,828,639.04	26,817,040.84	14,397,080.81	(1,988,401.80)
ACTIVO CIRCULANTE	6,671,717.55	24,797,319.04	26,627,603.46	4,841,433.13	(1,830,284.42)
Efectivo y Equivalentes	5,727,157.44	23,986,934.05	25,782,434.15	3,931,657.34	(1,795,500.10)
Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,264,958.76	20,738,436.63	20,906,371.51	1,097,023.88	(167,934.88)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,442,198.68	3,248,497.42	4,876,062.64	2,814,633.46	(1,627,565.22)
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	932,953.02	810,384.99	845,169.31	898,168.70	(34,784.32)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	932,953.02	810,384.99	845,169.31	898,168.70	(34,784.32)
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,713,765.06	31,320.00	189,437.38	9,555,647.68	(158,117.38)
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	8,098,636.35	31,320.00	0.00	8,129,956.35	31,320.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,119,640.74	31,320.00	0.00	2,150,960.74	31,320.00
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	917,797.18	0.00	0.00	917,797.18	0.00
Equipo de Transporte	3,828,284.33	0.00	0.00	3,828,284.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,099,904.15	0.00	0.00	1,099,904.15	0.00
Depreciaciones	3,779,944.74	0.00	189,437.38	3,969,382.12	189,437.38
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	232,764.89	0.00	0.00	232,764.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,547,179.85	0.00	189,437.38	3,736,617.23	189,437.38


Mtro. JUAN PABLO DEL RÍO PICHARDO


C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO
TESORERO (A)


MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

DIRECCIÓN
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
Hoja 1 de 11

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024