




Organismo Descentralizado DIF XALATLACO, 3072

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	3,165,444.08	636,893.91	1,148,669.42	2,653,668.57	(511,775.51)
ACTIVO CIRCULANTE	239,271.26	636,893.91	869,748.94	6,416.23	(232,855.03)
Efectivo y Equivalentes	235,924.11	636,764.07	869,577.94	3,110.24	(232,813.87)
Efectivo	3,000.00	106,325.70	106,325.70	3,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	232,924.11	530,438.37	763,252.24	110.24	(232,813.87)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,347.15	129.84	171.00	3,305.99	(41.16)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,347.15	129.84	171.00	3,305.99	(41.16)
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,926,172.82	0.00	278,920.48	2,647,252.34	(278,920.48)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,875.00	0.00	0.00	1,517,875.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,517,875.00	0.00	0.00	1,517,875.00	0.00
Bienes Muebles	1,408,297.82	0.00	195,717.00	1,212,580.82	(195,717.00)
Mobiliario y Equipo de Administración	301,513.08	0.00	153,599.51	147,913.57	(153,599.51)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,901.81	0.00	30,310.51	50,591.30	(30,310.51)
Equipo de Transporte	1,008,680.00	0.00	980.00	1,007,700.00	(980.00)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,202.93	0.00	10,826.98	6,375.95	(10,826.98)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	83,203.48	83,203.48	83,203.48
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	15,178.75	15,178.75	15,178.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	68,024.73	68,024.73	68,024.73

 L.T. KARLA SELENE SALAZAR RAMIREZ DIRECTOR (A)	 L.C. LUIS EDUARDO ALCANTARA TELLEZ TESORERO (A)	 LIC. MIGUEL OLIVARES RODRIGUEZ CONTRALOR INTERNO
--	--	--

