

Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	14,646,091.28	13,985,518.61	13,739,532.78	14,892,077.11	245,985.83
ACTIVO CIRCULANTE	4,011,874.21	13,985,518.61	13,662,461.76	4,334,931.06	323,056.85
Efectivo y Equivalentes	2,106,795.89	13,985,278.55	13,662,312.76	2,429,761.68	322,965.79
Efectivo	1,059,162.21	0.00	978,000.00	81,162.21	(978,000.00)
Bancos/Tesorería	1,047,633.68	13,985,278.55	12,684,312.76	2,348,599.47	1,300,965.79
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,905,078.32	240.06	149.00	1,905,169.38	91.06
Inversiones financieras de corto plazo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,904,078.32	240.06	149.00	1,904,169.38	91.06
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,634,217.07	0.00	77,071.02	10,557,146.05	(77,071.02)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	275,831.01	0.00	0.00	275,831.01	0.00
Terrenos	20,980.00	0.00	0.00	20,980.00	0.00
Edificios no Habitacionales	254,851.01	0.00	0.00	254,851.01	0.00
Bienes Muebles	12,422,288.46	0.00	0.00	12,422,288.46	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,344,973.43	0.00	0.00	2,344,973.43	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	81,508.08	0.00	0.00	81,508.08	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,464,693.76	0.00	0.00	6,464,693.76	0.00
Equipo de Transporte	3,322,019.00	0.00	0.00	3,322,019.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	209,094.19	0.00	0.00	209,094.19	0.00
Depreciaciones	2,063,902.40	0.00	77,071.02	2,140,973.42	77,071.02
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,317.75	0.00	424.75	12,742.50	424.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,051,584.65	0.00	76,646.27	2,128,230.92	76,646.27

MARIO ONAN QUINTERO MENESES

DIRECTOR

ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ

TESORERO

EDSON DAGOBERTO TERAN AGUILAR

CONTRALOR INTERNO