

Organismo Descentralizado DIF CHAPULTEPEC, 3071

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,398,119.06	2,860.185,53	1.156.773,33	3,101,531.26	1,703,412.20
ACTIVO CIRCULANTE	310,215.10	834.356,53	1.089.829,23	54,742.40	(255,472.70)
Efectivo y Equivalentes	306,309.19	830.847,72	1.088.367,23	48,789.68	(257,519.51)
Bancos/Tesorería	306,309.19	830,847.72	1,088,367.23	48,789.68	(257,519.51)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,905.91	3.508,81	1.462,00	5,952.72	2,046.81
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,905.91	3,508.81	1,462.00	5,952.72	2,046.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,087,903.96	2.025.829,00	66.944,10	3,046,788.86	1,958,884.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,000.00	1.770.136,00	0,00	1,902,136.00	1,770,136.00
Edificios no Habitacionales	132,000.00	1,770,136.00	0.00	1,902,136.00	1,770,136.00
Bienes Muebles	1,637,349.00	255.693,00	0,00	1,893,042.00	255,693.00
Mobiliario y Equipo de Administración	194,095.00	255,693.00	0.00	449,788.00	255,693.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,099.00	0.00	0.00	16,099.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	17,270.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00
Equipo de Transporte	1,369,700.00	0.00	0.00	1,369,700.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40,185.00	0.00	0.00	40,185.00	0.00
Depreciaciones	681,445.04	0,00	66.944,10	748,389.14	66,944.10
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	681,445.04	0.00	66,944.10	748,389.14	66,944.10

M.T.D.E. SANDRA ALVAREZ REYES	LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS	L. EN D. ROGELIO SANDOVAL SALGADO
DIRECTOR (A)	TESORERO (A)	CONTRALOR INTERNO

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