

**Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL)**

**Balance General**

del 01 al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA CONTABLE	ACTIVOS	ACUMULADO
100-00-00-00-00	<b>ACTIVOS</b>	<b>17,889,964.84</b>
100-01-00-00-00	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338,186.34</b>
100-01-01-02-00	<b>BANCOS</b>	<b>338,186.34</b>
100-01-01-02-01	Cuenta Unica de Tesoreria	338,186.34
	<b>TRANSFERENCIAS POR RECIBIR</b>	<b>186,624.71</b>
100-01-05-00-00	<b>INVENTARIO</b>	<b>186,624.71</b>
100-01-05-01-02	Materiales y Suministros	186,624.71
100-01-04-01-00	<b>FONDOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>0.00</b>
100-01-04-01-01	FONDOS EN FIDEICOMISO	0.00
	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>17,365,153.79</b>
100-04-00-00-00	<b>BIENES POR DEPRECIAR</b>	<b>17,365,153.79</b>
100-04-01-04-00	Bienes por Depreciar Maquinaria y Equipo	17,365,153.79
100-04-01-04-01	Bienes por Depreciar Equipos de Oficina	2,341,841.64
100-04-01-04-02	Bienes por Depreciar Equipos Médicos y S.	453,203.28
100-04-01-04-03	Bienes por Depreciar Equipos Educacional	56,443.77
100-04-01-04-04	Bienes por Depreciar Equipos de Transporte	8,428,828.71
100-04-01-04-05	Bienes por Depreciar Equipos de Producción	295,992.68
100-04-01-04-06	Bienes por Depreciar Equipos de Comunicación	870,880.92
100-04-01-04-07	Bienes por Depreciar Equipos de informática	3,909,818.20
100-04-01-04-08	Bienes por Depreciar Equipos de Seguridad	0.00
100-04-01-04-09	Bienes por Depreciar Equipos de Uso Militar	468,335.00
100-04-01-05-01	Bienes por Depreciar de Equipo de Hogar	526,216.89
100-04-01-05-02	Bienes por Depreciar de Libros, Revistas	3,052.70
100-04-01-06-00	Bienes por Depreciar Herramientas Mayores	10,540.00
200-00-00-00-00	<b>PASIVOS</b>	<b>338,186.34</b>
200-01-00-00-00	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>338,186.34</b>
200-01-01-00-00	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>338,186.34</b>
200-01-01-01-00	Cuentas por Pagar Cooperativa ELGA	135,530.35
500-01-01-00-00	Impuesto sobre la Renta	40,333.78
500-02-02-00-00	Contribuciones al Seguro Social	19,452.96
	Contribuciones del Sector Público al Sistema de	
500-02-02-02-00	Jubilaciones y Pensiones (INJUPEM)	142,869.25
100-01-07-01-00	<b>FONDOS POR REINTEGRAR</b>	<b>0.00</b>
100-01-07-01-01	FONDOS POR REINTEGRAR ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00
	Saldos en Fideicomiso con Banco Lafise	0.00
	<b>Capital</b>	<b>17,551,778.50</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
	Bienes Capitalizables	17,551,778.50
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>17,889,964.84</b>

**LIC. RONAL NOE ESPINAL**  
CONTADOR

