



Organismo Descentralizado DIF XONACATLAN, 3042
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	3,158,633.63	994,065.82	828,157.31	3,324,542.14	165,908.51
Efectivo	1,232,115.97	977,513.82	809,688.17	1,399,941.62	167,825.65
Bancos/Tesorería	1,926,517.66	977,333.20	809,688.17	1,278,917.02	167,645.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,000.00	4,312.50	4,312.50	20,000.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,091,271.99	973,020.70	805,375.67	1,258,917.02	167,645.03
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,843.98	180.62	0.00	121,024.60	180.62
Terrenos	120,843.98	180.62	0.00	121,024.60	180.62
Edificios no Habitacionales	1,926,517.66	16,552.00	18,469.14	1,924,600.52	(1,917.14)
Bienes Muebles	771,748.77	0.00	0.00	771,748.77	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	471,748.77	0.00	0.00	471,748.77	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,245,293.66	16,422.00	0.00	2,261,715.66	16,422.00
Equipo de Transporte	401,213.33	0.00	0.00	401,213.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	119,364.00	16,422.00	0.00	135,786.00	16,422.00
Depreciaciones	137,317.35	0.00	0.00	137,317.35	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,578,463.98	0.00	0.00	1,578,463.98	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,935.00	0.00	0.00	8,935.00	0.00
Activos Diferidos	1,092,330.77	130.00	18,469.14	1,110,669.91	18,339.14
Otros Activos Diferidos	71,548.60	0.00	786.25	72,334.85	786.25
	1,020,782.17	130.00	17,682.89	1,038,335.06	17,552.89
	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00
	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL

AIDA LAZCANO GARCIA
DIRECTORA

2022-09-24
Hoja 1 de 1

TESORERIA

JESSICA DE LA LUZ RODRIGUEZ MENDEZ
CONTRALOR INTERNO