




**Organismo Descentralizado DIF COACALCO, 3093**

**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)
	15,585,159.02	11,387,681.72	8,220,108.21	18,752,732.53	3,167,573.51
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,992,880.97	11,361,611.77	7,989,204.49	8,365,288.25	3,372,407.28
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	2,285,637.55	11,361,507.25	7,987,236.30	5,659,908.50	3,374,270.95
Efectivo	81,162.21	0.00	0.00	81,162.21	0.00
Bancos/Tesorería	2,204,475.34	11,361,507.25	7,987,236.30	5,578,746.29	3,374,270.95
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	2,692,243.42	104.52	144.67	2,692,203.27	( 40.15)
Inversiones financieras de corto plazo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,691,243.42	104.52	144.67	2,691,203.27	( 40.15)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	15,000.00	0.00	1,823.52	13,176.48	( 1,823.52)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	15,000.00	0.00	1,823.52	13,176.48	( 1,823.52)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	10,592,278.05	26,069.95	230,903.72	10,387,444.28	( 204,833.77)
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	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
<b>Bienes Muebles</b>	12,457,420.46	26,069.95	0.00	12,483,490.41	26,069.95
Mobiliario y Equipo de Administración	2,357,008.43	13,195.00	0.00	2,370,203.43	13,195.00
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
Otros Bienes Muebles	23,097.00	12,874.95	0.00	35,971.95	12,874.95
<b>Depreciaciones</b>	2,140,973.42	0.00	230,903.72	2,371,877.14	230,903.72
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,742.50	0.00	1,274.25	14,016.75	1,274.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,128,230.92	0.00	229,629.47	2,357,860.39	229,629.47

 <b>MARIO ONAN QUINTERO MENESES</b> <b>DIRECTOR</b>	 <b>ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ</b> <b>TESORERO</b>	 <b>EDSON DAGOBERTO TERAN AGUILAR</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>
--	--	---