


Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	16,668,134.41	112,255,584.46	113,979,827.32	14,943,891.55	(1,724,242.86)
ACTIVO CIRCULANTE	8,623,042.83	110,866,729.90	113,796,463.59	5,693,309.14	(2,929,733.69)
Efectivo y Equivalentes	8,317,152.35	110,683,114.43	113,780,744.26	5,219,522.52	(3,097,629.83)
Efectivo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	(20,000.00)
Bancos/Tesorería	481,453.94	68,592,998.55	68,774,343.09	300,109.40	(181,344.54)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,815,698.41	42,090,115.88	44,986,402.17	4,919,413.12	(2,896,285.29)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	13,101.21	1,879.05	3,371.00	11,609.26	(1,491.95)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	13,101.21	1,879.05	3,371.00	11,609.26	(1,491.95)
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	589.69	314.85	274.84	274.84
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	589.69	314.85	274.84	274.84
Almacén	292,789.27	181,146.73	12,033.48	461,902.52	169,113.25
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	292,789.27	181,146.73	12,033.48	461,902.52	169,113.25
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,045,091.58	1,388,854.56	183,363.73	9,250,582.41	1,205,490.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,395,073.45	0.00	0.00	5,395,073.45	0.00
Terrenos	86,696.88	0.00	0.00	86,696.88	0.00
Edificios no Habitacionales	5,308,376.57	0.00	0.00	5,308,376.57	0.00
Bienes Muebles	5,815,211.13	1,388,854.56	0.00	7,204,065.69	1,388,854.56
Mobiliario y Equipo de Administración	1,396,884.49	312,905.22	0.00	1,709,789.71	312,905.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	105,009.93	0.00	105,009.93	105,009.93
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	601,868.92	101,851.54	0.00	703,720.46	101,851.54
Equipo de Transporte	3,241,884.33	747,300.00	0.00	3,989,184.33	747,300.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	574,573.39	121,787.87	0.00	696,361.26	121,787.87
Depreciaciones	3,165,193.00	0.00	183,363.73	3,348,556.73	183,363.73
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	232,764.89	0.00	0.00	232,764.89	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,932,428.11	0.00	183,363.73	3,115,791.84	183,363.73

 Mtro. JUAN PABLO DEL RÍO PICHARDO DIRECTOR (A) AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024  DIRECCIÓN	 C.P. FIDEL FERRERO DEGOLLADO TESORERO (A) AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024  TESORERÍA	 MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ CONTRALOR INTERNO AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Hoja 1 de 1