



**Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,502,560.35</b>	<b>972,115.07</b>	<b>964,655.34</b>	<b>1,510,020.08</b>	<b>7,459.73</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>196,416.53</b>	<b>972,115.07</b>	<b>964,655.34</b>	<b>203,876.26</b>	<b>7,459.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>167,105.85</b>	<b>972,115.07</b>	<b>964,655.34</b>	<b>174,565.58</b>	<b>7,459.73</b>
Efectivo	6,333.11	72,414.27	78,562.57	184.81	( 6,148.30)
Bancos/Tesorería	160,772.74	899,700.80	886,092.77	174,380.77	13,608.03
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>29,310.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,310.68</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,306,143.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,143.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,714,636.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,714,636.31</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	72,401.50	0.00	0.00	72,401.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	111,768.85	0.00	0.00	111,768.85	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	374,593.51	0.00	0.00	374,593.51	0.00
Equipo de Transporte	2,084,169.20	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,703.25	0.00	0.00	71,703.25	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>1,423,492.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,423,492.49</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,421,692.49	0.00	0.00	1,421,692.49	0.00

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR

DIRECTORA

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

TESORERA

LIC. CARMEN JASSO CRUZ

CONTRALOR INTERNO