

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,474,701.68	1,944,739.22	1,909,420.82	1,510,020.08	35,318.40
ACTIVO CIRCULANTE	187,875.79	1,925,421.29	1,909,420.82	203,876.26	16,000.47
Efectivo y Equivalentes	150,614.20	1,925,421.29	1,901,469.91	174,565.58	23,951.38
Efectivo	3,450.94	242,966.26	246,232.39	184.81	(3,266.13)
Bancos/Tesorería	147,163.26	1,682,455.03	1,655,237.52	174,380.77	27,217.51
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	37,261.59	0.00	7,950.91	29,310.68	(7,950.91)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	37,261.59	0.00	7,950.91	29,310.68	(7,950.91)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,286,825.89	19,317.93	0.00	1,306,143.82	19,317.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,695,318.38	19,317.93	0.00	2,714,636.31	19,317.93
Mobiliario y Equipo de Administración	72,401.50	0.00	0.00	72,401.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,450.92	19,317.93	0.00	111,768.85	19,317.93
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
Depreciaciones	1,423,492.49	0.00	0.00	1,423,492.49	0.00
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	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS	LIC. CARMEN JASSO CRUZ
DIRECTORA	TESORERA	CONTRALOR INTERNO

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