



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1 + 2 - 3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 174,858,707.08 | 29,980,004.14 | 57,996,035.74 | 146,842,675.48 | -28,016,031.60 |
| Activo Circulante | 27,077,395.07 | 19,386,417.41 | 36,416,553.90 | 10,047,258.58 | -17,030,136.49 |
| Efectivo y Equivalentes | 21,529,581.06 | 18,832,185.42 | 36,047,505.92 | 4,314,260.56 | -17,215,320.50 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,322,872.37 | 369,708.00 | 0.00 | 5,692,580.37 | 369,708.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 224,941.64 | 184,523.99 | 369,047.98 | 40,417.65 | -184,523.99 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 147,781,312.01 | 10,593,586.73 | 21,579,481.84 | 136,795,416.90 | -10,985,895.11 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 154,050,661.31 | 10,593,586.73 | 21,579,481.84 | 143,064,766.20 | -10,985,895.11 |
| Bienes Muebles | 30,053,837.56 | 0.00 | 0.00 | 30,053,837.56 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -36,323,186.86 | 0.00 | 0.00 | -36,323,186.86 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERA

C. TERESITA SANCHEZ BARCENA

LIC CARMEN JASSO CRUZ

MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ