



Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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)
ACTIVO	1,599,169.64	367,234.60	507,810.91	1,458,593.33	(140,576.31)
ACTIVO CIRCULANTE	236,011.34	367,234.60	440,480.27	162,765.67	(73,245.67)
Efectivo y Equivalentes	206,118.66	367,234.60	440,480.27	132,872.99	(73,245.67)
Efectivo	6,052.26	4,551.28	5,423.86	5,179.68	(872.58)
Bancos/Tesorería	200,066.40	362,683.32	435,056.41	127,693.31	(72,373.09)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,892.68	0.00	0.00	29,892.68	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,892.68	0.00	0.00	29,892.68	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,363,158.30	0.00	67,330.64	1,295,827.66	(67,330.64)
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	2,577,641.20	0.00	0.00	2,577,641.20	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	0.00	0.00	56,126.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,450.92	0.00	0.00	92,450.92	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	0.00	0.00	289,704.71	0.00
Equipo de Transporte	2,084,169.20	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	0.00	0.00	55,189.87	0.00
Depreciaciones	1,229,482.90	0.00	67,330.64	1,296,813.54	67,330.64
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,350.00	0.00	150.00	1,500.00	150.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,228,132.90	0.00	67,180.64	1,295,313.54	67,180.64



LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

LIC. LUIS ANGEL RESÉNDIZ MORALES

DIRECTORA

TESORERA

CONTRALOR INTERNO