



Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,467,566.42	336,124.83	347,954.56	1,455,736.69	(11,829.73)
ACTIVO CIRCULANTE	165,963.76	336,124.83	347,954.56	154,134.03	(11,829.73)
Efectivo y Equivalentes	136,653.08	336,124.83	347,954.56	124,823.35	(11,829.73)
Efectivo	598.84	79,087.15	79,144.60	541.39	(57.45)
Bancos/Tesorería	136,054.24	257,037.68	268,809.96	124,281.96	(11,772.28)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,301,602.66	0.00	0.00	1,301,602.66	0.00
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	2,583,416.20	0.00	0.00	2,583,416.20	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	61,901.50	0.00	0.00	61,901.50	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	1,296,813.54	0.00	0.00	1,296,813.54	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,295,313.54	0.00	0.00	1,295,313.54	0.00

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR	L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS	LIC. LUIS ANGEL RESÉNDIZ MORALES
DIRECTORA	TESORERA	CONTRALOR INTERNO