



**Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,468,079.98</b>	<b>839,217.97</b>	<b>898,634.89</b>	<b>1,408,663.06</b>	<b>( 59,416.92)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,477.32</b>	<b>828,717.97</b>	<b>834,693.61</b>	<b>160,501.68</b>	<b>( 5,975.64)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>137,166.64</b>	<b>828,717.97</b>	<b>834,693.61</b>	<b>131,191.00</b>	<b>( 5,975.64)</b>
Efectivo	6,765.13	78,459.75	84,834.83	390.05	( 6,375.08)
Bancos/Tesorería	130,401.51	750,258.22	749,858.78	130,800.95	399.44
<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>1,301,602.66</b>	<b>10,500.00</b>	<b>63,941.28</b>	<b>1,248,161.38</b>	<b>( 53,441.28)</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>2,583,416.20</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593,916.20</b>	<b>10,500.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	61,901.50	10,500.00	0.00	72,401.50	10,500.00
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
<b>Depreciaciones</b>	<b>1,296,813.54</b>	<b>0.00</b>	<b>63,941.28</b>	<b>1,360,754.82</b>	<b>63,941.28</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,500.00	0.00	150.00	1,650.00	150.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,295,313.54	0.00	63,791.28	1,359,104.82	63,791.28

LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR

DIRECTORA

L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS

TESORERA

LIC. LUIS ANGEL RESÉNDIZ MORALES

CONTRALOR INTERNO