

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,458,593.33	1,511,963.17	1,514,819.81	1,455,736.69	(2,856.64)
ACTIVO CIRCULANTE	162,765.67	1,506,188.17	1,514,819.81	154,134.03	(8,631.64)
Efectivo y Equivalentes	132,872.99	1,506,188.17	1,514,237.81	124,823.35	(8,049.64)
Efectivo	5,179.68	305,357.91	309,996.20	541.39	(4,638.29)
Bancos/Tesorería	127,693.31	1,200,830.26	1,204,241.61	124,281.96	(3,411.35)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,892.68	0.00	582.00	29,310.68	(582.00)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,892.68	0.00	582.00	29,310.68	(582.00)
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,295,827.66	5,775.00	0.00	1,301,602.66	5,775.00
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	2,577,641.20	5,775.00	0.00	2,583,416.20	5,775.00
Mobiliario y Equipo de Administración	56,126.50	5,775.00	0.00	61,901.50	5,775.00
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

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