

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,455,736.69	1,697,331.34	1,744,404.97	1,408,663.06	(47,073.63)
ACTIVO CIRCULANTE	154,134.03	1,686,831.34	1,680,463.69	160,501.68	6,367.65
Efectivo y Equivalentes	124,823.35	1,686,831.34	1,680,463.69	131,191.00	6,367.65
Efectivo	541.39	242,136.50	242,287.84	390.05	(151.34)
Bancos/Tesorería	124,281.96	1,444,694.84	1,438,175.85	130,800.95	6,518.99
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	10,500.00	63,941.28	1,248,161.38	(53,441.28)
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	10,500.00	0.00	2,593,916.20	10,500.00
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
Depreciaciones	1,296,813.54	0.00	63,941.28	1,360,754.82	63,941.28
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

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