



Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	1,136,796.60	236,163.42	311,452.60	1,061,507.42	(75,289.18)
ACTIVO CIRCULANTE	54,723.21	236,163.42	204,628.01	86,258.62	31,535.41
Efectivo y Equivalentes	24,830.53	236,163.42	204,628.01	56,365.94	31,535.41
Efectivo	2,530.81	76,913.39	76,392.39	3,051.81	521.00
Bancos/Tesorería	22,299.72	159,250.03	128,235.62	53,314.13	31,014.41
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	1,082,073.39	0.00	106,824.59	975,248.80	(106,824.59)
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	2,093,641.20	0.00	0.00	2,093,641.20	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	1,600,169.20	0.00	0.00	1,600,169.20	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	0.00	0.00	55,189.87	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,026,567.81	0.00	106,824.59	1,133,392.40	106,824.59
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,050.00	0.00	150.00	1,200.00	150.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,025,517.81	0.00	106,674.59	1,132,192.40	106,674.59

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA

LIC. ANA KAREN MONDRAGON VELAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO