



**Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,058,965.75</b>	<b>299,792.67</b>	<b>316,653.27</b>	<b>1,042,105.15</b>	<b>( 16,860.60)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>83,716.95</b>	<b>299,792.67</b>	<b>316,653.27</b>	<b>66,856.35</b>	<b>( 16,860.60)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>53,824.27</b>	<b>299,792.67</b>	<b>316,653.27</b>	<b>36,963.67</b>	<b>( 16,860.60)</b>
Efectivo	5,251.54	77,018.64	75,741.43	6,528.75	1,277.21
Bancos/Tesorería	48,572.73	222,774.03	240,911.84	30,434.92	( 18,137.81)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>29,892.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,892.68</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,892.68	0.00	0.00	29,892.68	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>975,248.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975,248.80</b>	<b>0.00</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>2,093,641.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,093,641.20</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>1,133,392.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,392.40</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,132,192.40	0.00	0.00	1,132,192.40	0.00

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA

DIRECTORA

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES

TESORERA

LIC. ANA KAREN MONDRAGON VELAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO