

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,042,105.15	1,256,463.36	1,381,907.92	916,660.59	(125,444.56)
ACTIVO CIRCULANTE	66,856.35	1,256,463.36	1,285,817.42	37,502.29	(29,354.06)
Efectivo y Equivalentes	36,963.67	1,256,463.36	1,285,817.42	7,609.61	(29,354.06)
Efectivo	6,528.75	222,297.71	221,216.85	7,609.61	1,080.86
Bancos/Tesorería	30,434.92	1,034,165.65	1,064,600.57	0.00	(30,434.92)
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	975,248.80	0.00	96,090.50	879,158.30	(96,090.50)
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	1,133,392.40	0.00	96,090.50	1,229,482.90	96,090.50
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,200.00	0.00	150.00	1,350.00	150.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,132,192.40	0.00	95,940.50	1,228,132.90	95,940.50

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA	LIC. ADRIANA SANTOS CORTES	LIC. ANA KAREN MONDRAGON VELAZQUEZ
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**