



Organismo Descentralizado

BALANZA DE COMPROBACIONES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos Enero		Saldo		Movimientos Febrero		Saldo		Movimientos Marzo		Saldo		Movimientos Abril		Saldo		Movimientos Mayo		Saldo		Movime
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
1000	ACTIVO	2,771,067.88	1,359,104.82	298,593.50	298,289.01	2,773,372.37	1,359,104.82	445,377.34	441,805.87	2,776,943.84	1,359,104.82	524,940.80	533,349.35	2,768,535.29	1,359,104.82	494,901.09	459,350.00	2,804,086.38	1,399,104.82	359,604.77	373,253.39	2,790,437.76	1,359,104.82	580,743.87
1100	ACTIVO CIRCULANTE	160,501.68	0.00	298,593.50	298,289.01	162,806.17	0.00	445,377.34	441,805.87	166,377.61	0.00	524,940.80	533,349.35	157,969.09	0.00	494,901.09	459,350.00	193,520.18	0.00	359,604.77	373,253.39	179,871.56	0.00	580,743.87
1110	Efectivo y Equivalentes	131,191.00	0.00	298,593.50	298,289.01	133,495.49	0.00	445,377.34	441,805.87	137,066.96	0.00	524,940.80	533,349.35	128,659.41	0.00	494,901.09	459,350.00	164,209.50	0.00	359,604.77	373,253.39	150,960.88	0.00	580,743.87
1111	Efectivo	390.05	0.00	45,318.39	46,981.75	-393.31	0.00	72,290.78	69,722.11	2,105.36	0.00	65,736.38	65,732.27	1,171.47	0.00	105,798.37	85,196.34	17,771.60	0.00	84,538.41	64,735.37	17,514.54	0.00	78,396.34
1112	Bancos/Teoreria	130,800.95	0.00	253,275.11	250,197.26	133,678.80	0.00	373,116.56	372,033.76	134,961.60	0.00	439,142.42	446,617.08	127,486.94	0.00	389,102.72	370,151.66	146,438.00	0.00	275,066.36	288,458.02	133,048.34	0.00	501,456.83
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00	0.00	29,310.68	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,610,566.20	1,359,104.82	0.00	0.00	2,610,566.20	1,359,104.82	0.00	0.00	2,610,566.20	1,359,104.82	0.00	0.00	2,610,566.20	1,359,104.82	0.00	0.00	2,610,566.20	1,359,104.82	0.00	0.00	2,610,566.20	1,359,104.82	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,595,566.20	0.00	0.00	0.00	2,595,566.20	0.00	0.00	0.00	2,595,566.20	0.00	0.00	0.00	2,595,566.20	0.00	0.00	0.00	2,595,566.20	0.00	0.00	0.00	2,595,566.20	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	72,401.50	0.00	0.00	0.00	72,401.50	0.00	0.00	0.00	72,401.50	0.00	0.00	0.00	72,401.50	0.00	0.00	0.00	72,401.50	0.00	0.00	0.00	72,401.50	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,450.92	0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00	0.00	0.00	92,450.92	0.00	0.00
1243	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	289,704.71	0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00	0.00	0.00	289,704.71	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	2,084,169.20	0.00	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00	0.00	0.00	2,084,169.20	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	55,189.87	0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00	0.00	0.00	55,189.87	0.00	0.00
1260	Depreciaciones	1,650.00	1,359,104.82	0.00	0.00	1,650.00	1,359,104.82	0.00	0.00	1,650.00	1,359,104.82	0.00	0.00	1,650.00	1,359,104.82	0.00	0.00	1,650.00	1,359,104.82	0.00	0.00	1,650.00	1,359,104.82	0.00
1281	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,359,104.82	0.00	0.00	0.00	1,359,104.82	0.00	0.00	0.00	1,359,104.82	0.00	0.00	0.00	1,359,104.82	0.00	0.00	0.00	1,359,104.82	0.00	0.00	0.00	1,359,104.82	0.00
2000	PASIVO	68,843.29	421,043.74	68,843.29	95,289.21	0.00	0.00	447,489.66	94,401.53	73,209.32	0.00	428,297.45	95,030.82	56,000.70	0.00	387,267.33	74,668.52	97,325.51	0.00	409,934.32	84,443.78	79,125.68	404,616.22	72,588.78
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	421,043.74	68,843.29	95,289.21	0.00	0.00	447,489.66	94,401.53	73,209.32	0.00	428,297.45	95,030.82	56,000.70	0.00	387,267.33	74,668.52	97,325.51	0.00	409,934.32	84,443.78	79,125.68	404,616.22	72,588.78
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	421,043.74	68,843.29	95,289.21	0.00	0.00	447,489.66	94,401.53	73,209.32	0.00	428,297.45	95,030.82	56,000.70	0.00	387,267.33	74,668.52	97,325.51	0.00	409,934.32	84,443.78	79,125.68	404,616.22	72,588.78
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	144,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	144,810.44	0.00	0.00	0.00	144,810.44	0.00	0.00	144,810.44	0.00	0.00	0.00	144,810.44	0.00	0.00	144,810.44	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	32,742.42	9,659.00	0.00	29,799.96	0.00	29,799.96	6,604.00	6,604.56	0.00	28,083.42	6,716.54	6,000.00	0.00	26,083.42	14,657.37	49,803.50	0.00	61,229.55	17,945.60	4,935.31	47,779.26	17,675.31
2117	Rentaciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	243,490.88	59,184.29	88,985.21	0.00	0.00	272,991.80	87,797.53	67,816.74	0.00	251,087.05	84,714.28	50,000.70	0.00	236,373.47	50,000.15	47,522.01	0.00	233,894.33	66,498.18	74,630.37	242,026.52	54,913.47
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55	0.00
3110	Aportaciones	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55	0.00
3111	Aportaciones	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	0.00	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55	0.00
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	883,041.77	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	883,041.77	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	0.00	883,041.77	0.00	0.00	883,041.77	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	296,593.48	0.00	296,593.48	0.00	433,088.67	0.00	512,340.76	0.00	1,242,022.91	0.00	466,401.06	0.00	1,708,423.97	0.00	350,861.73	0.00	2,059,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	12,428.00	0.00	22,309.00	0.00	8,700.00	0.00	31,009.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	12,428.00	0.00	22,309.00	0.00	8,700.00	0.00	31,009.00	0.00	4,047.00	0.00	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0.00	9,881.00	0.00	12,428.00	0.00									

8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	295,040.10	0.00	295,040.10	0.00	443,470.45	0.00	738,510.55	0.00	506,035.73	16,077.35	1,228,468.93	0.00	428,370.83	0.00	1,656,839.76	0.00	366,249.60	6,000.00	2,017,089.36	0.00	587,155.87
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	295,040.10	0.00	295,040.10	0.00	443,470.45	0.00	738,510.55	0.00	486,035.73	16,077.35	1,208,468.93	0.00	418,370.83	0.00	1,626,839.76	0.00	366,249.60	6,000.00	1,987,089.36	0.00	577,496.87
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,659.00
TOTALES		21,476,967.88	21,473,667.88	2,217,868.58	2,217,868.58	21,476,967.88	21,473,667.88	3,074,401.63	3,074,401.63	21,476,967.88	21,473,667.88	3,611,923.79	3,611,923.79	21,476,967.88	21,473,667.88	3,291,283.44	3,291,283.44	21,476,967.88	21,473,667.88	2,610,598.36	2,610,598.36	21,476,967.88	21,473,667.88	4,146,050.00

Ho DIF POLOTLITLAN, 2034
DN ACUMULADA TRIMESTRAL

DE DICIEMBRE DE 2023

Table with 28 columns: Months (Jun to Dic), Saldo, Movimientos (Debe/Haber), and Saldo Final. It contains detailed financial data for the month of December 2023.

43,226.84	2,561,018.39	0.00	407,575.47	4,120.00	2,964,473.86	0.00	368,825.63	0.00	3,333,299.49	0.00	378,886.78	0.00	3,712,186.27	0.00	433,296.10	5,253.00	4,140,229.37	0.00	474,106.98	0.00	4,614,336.35	0.00	974,551.90	3,000.00	5,585,888.25	0.00
43,226.84	2,521,399.39	0.00	406,575.47	4,120.00	2,923,814.86	0.00	368,825.63	0.00	3,292,640.49	0.00	378,886.78	0.00	3,671,527.27	0.00	369,794.10	0.00	4,041,321.37	0.00	474,106.98	0.00	4,515,428.35	0.00	973,663.90	3,000.00	5,486,092.25	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	888.00	0.00	1,888.00	0.00
0.00	39,659.00	0.00	0.00	0.00	39,659.00	0.00	0.00	0.00	39,659.00	0.00	0.00	0.00	39,659.00	0.00	63,502.00	5,253.00	97,908.00	0.00	0.00	0.00	97,908.00	0.00	0.00	0.00	97,908.00	0.00
4,146,050.69	21,476,967.88	21,473,667.88	3,242,142.21	3,242,142.21	21,476,967.88	21,473,667.88	3,011,546.22	3,011,546.22	21,476,967.88	21,473,667.88	3,026,845.02	3,026,845.02	21,476,967.88	21,473,667.88	3,125,877.87	3,125,877.87	21,476,967.88	21,473,667.88	3,367,192.51	3,367,192.51	21,476,967.88	21,473,667.88	7,765,821.81	7,765,821.81	21,476,967.88	21,473,667.88