

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| | INGRESOS DE GESTION | 540,413.00 | 13,507.00 |
| | Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos | 0.00 | 0.00 |
| | Productos | 0.00 | 0.00 |
| | Aprovechamientos | 484,000.00 | 0.00 |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 56,413.00 | 13,507.00 |
| | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES | 3,276,385.93 | 308,294.85 |
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,276,385.93 | 308,294.85 |
| | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 25,048.71 | 10.43 |
| | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | Incremento por Variacion de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| | Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| | Disminucion del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 25,048.71 | 10.43 |
| | TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,841,847.64 | 321,812.28 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|---|--|-----------------------|-------------------|
| Gastos de Funcionamiento | | 2,861,931.90 | 323,008.40 |
| | SERVICIOS PERSONALES | 1,753,150.75 | 947,153.70 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 105,530.29 | 70,658.19 |
| | SERVICIOS GENERALES | 238,537.59 | 69,909.78 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 13,595.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | -11,920.00 |
| | AYUDAS SOCIALES | 25,515.00 | 0.00 |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | | 0.00 | 0.00 |
| | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 0.00 | 0.00 |
| | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|--------|---|-----------------------|---------------|
| | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 |
| | Otros gastos y Pérdidas extraordinarias | 67,330.64 | 0.00 |
| | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Bienes Inmuebles | 150.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Bienes Muebles | 67,180.64 | 0.00 |
| | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|--------|--|-----------------------|-------------------|
| | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | Pérdidas por Participación Patrimonia | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0.00 |
| | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 |
| | Bienes Muebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| | Costo de Ventas | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,942,857.54 | 323,008.40 |

Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 898,990.10 | -1,196.12 |
| | | | |
| LIC. MARÍA DEL BUEN CONSEJO LAURA AVALOS AGUILAR | L.A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS | LIC. LUIS ANGEL RESÉNDIZ MORALES | |
| 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