



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	339,696.89	11,222,086.58	11,166,286.84	395,496.63
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	168,463.80	0.00	0.00	168,463.80
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	24,383.66	11,222,086.58	11,166,286.84	80,183.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	03/03/2020	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MARZ	56,111.00	0.00		
5.0	31/03/2020	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON	0.00	4,029,824.80		
29.0	04/03/2020	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZ	139,115.00	0.00		
2.0	31/03/2020	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	0.00	1,040,300.78		
44.0	05/03/2020	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZ	70,430.00	0.00		
2.0	31/03/2020	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	0.00	865,553.87		
38.0	06/03/2020	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZ	19,690.00	0.00		
5.0	31/03/2020	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	0.00	2,796,312.98		
7.0	07/03/2020	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZ	7,059.00	0.00		
15.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	0.00	129,869.00		
23.0	09/03/2020	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE MARZ	17,819.00	0.00		
6.0	31/03/2020	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	0.00	298.85		
38.0	10/03/2020	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZ	30,054.00	0.00		
8.0	31/03/2020	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM, POR LA	0.00	3,481.70		
35.0	11/03/2020	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZ	58,730.00	0.00		
44.0	12/03/2020	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZ	135,062.00	0.00		
17.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	303,710.96		
4.0	31/03/2020	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA	0.00	38,779.00		
38.0	13/03/2020	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZ	17,606.00	0.00		
16.0	04/03/2020	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZ	14,356.00	0.00		
28.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	0.00	381,806.00		
4.0	16/03/2020	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MARZ	4,096.00	0.00		
4.0	31/03/2020	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	0.00	16,490.60		
1.0	31/03/2020	E	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONE	0.00	1,559,858.30		
41.0	17/03/2020	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MARZ	55,962.00	0.00		
32.0	18/03/2020	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MARZ	20,354.00	0.00		
41.0	19/03/2020	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZ	136,815.00	0.00		
38.0	20/03/2020	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZ	2,823,601.98	0.00		
10.0	21/03/2020	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZ	4,939.00	0.00		
35.0	23/03/2020	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE MARZ	17,626.00	0.00		
41.0	24/03/2020	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZ	29,222.00	0.00		
19.0	25/03/2020	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZ	11,542.00	0.00		
29.0	26/03/2020	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZ	15,565.00	0.00		
29.0	27/03/2020	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MARZ	14,883.00	0.00		
29.0	30/03/2020	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MARZ	9,042.00	0.00		
67.0	31/03/2020	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZ	7,512,406.60	0.00		
TOTAL :						11,222,086.58	11,166,286.84		
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesorería	5,339,801.61	10,553,679.00	9,343,802.37	6,549,678.24
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,302,324.40	5,203,424.49	3,879,108.91	2,626,639.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/03/2020	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		202,060.00	0.00	
2.0	31/03/2020	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		3,521,768.74	0.00	
3.0	31/03/2020	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		171,932.08	0.00	
4.0	31/03/2020	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		134,063.98	0.00	
8.0	03/03/2020	C	1	1	CHEQUE 454 VIOLETA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC		0.00	2,500.00	
8.0	06/03/2020	C	2	2	CHEQUE 455 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO, CENTR		0.00	3,000.00	
1.0	09/03/2020	C	3	3	CHEQUE 456 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
1.0	09/03/2020	C	4	4	CHEQUE 457 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
5.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		700.00	0.00	
6.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		75,963.00	0.00	
7.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		1,201.00	0.00	
1.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		540.00	0.00	
9.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		2,223.00	0.00	
3.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		411.00	0.00	
11.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		270.00	0.00	
12.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		6,490.00	0.00	
13.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		3,750.00	0.00	
14.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		621.00	0.00	
4.0	10/03/2020	C	5	5	CHEQUE 458 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE F		0.00	17,110.00	
4.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		11,906.00	0.00	
10.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		4,820.00	0.00	
2.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		123.00	0.00	
8.0	31/03/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		20,851.00	0.00	
4.0	10/03/2020	C	6	6	CHEQUE 459 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI		0.00	4,300.05	
8.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	1,738.00	
8.0	13/03/2020	C	7	7	CHEQUE 460 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 A		0.00	28,900.00	
9.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	278.08	
8.0	13/03/2020	C	8	8	CHEQUE 461 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS CORRES		0.00	5,000.00	
9.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		2,668.43	0.00	
10.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		114,126.31	0.00	
11.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		4,604.55	0.00	
8.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		11,453.05	0.00	
13.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		13,301.07	0.00	
14.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		1,540.94	0.00	
15.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		5,919.18	0.00	
16.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		709.44	0.00	
7.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		169.99	0.00	
6.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		631.57	0.00	
5.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		1,620.85	0.00	
12.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		8,617.40	0.00	
1.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		19,301.59	0.00	
2.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		111,926.67	0.00	
3.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		4,455.11	0.00	
4.0	09/03/2020	C	9	9	CHEQUE 462 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA PAGO DE FACTURAS VARIAS A		0.00	12,289.29	
4.0	31/03/2020	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		2,664.81	0.00	
8.0	19/03/2020	C	10	10	CHEQUE 463 MIRIAM FERRER SANCHEZ, APOYO ECONOMICO, GASTOS EN		0.00	2,000.00	
11.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		9,786.00	0.00	
12.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,766.00	0.00	
9.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		28,479.00	0.00	
14.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		7,892.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		5,263.00	0.00
		16.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		4,096.00	0.00
		17.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		23,467.00	0.00
		18.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		10,810.00	0.00
		19.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		22,574.00	0.00
		20.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,720.00	0.00
		21.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		4,939.00	0.00
		22.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,856.00	0.00
		23.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		15,677.00	0.00
		24.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		11,542.00	0.00
		25.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		2,281.00	0.00
		26.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,859.00	0.00
		27.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,320.00	0.00
		4.0	23/03/2020	C	11	11	CHEQUE 464 MUNICIPIO DE 'POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS, F		0.00	8,492.36
		10.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		27,214.00	0.00
		8.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		16,163.00	0.00
		7.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		3,431.00	0.00
		6.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		16,315.00	0.00
		5.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		1,000.00	0.00
		4.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		52,938.00	0.00
		3.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,000.00	0.00
		2.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		19,674.00	0.00
		1.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		29,311.00	0.00
		13.0	31/03/2020	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		17,433.00	0.00
		2.0	31/03/2020	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		6,772.00	0.00
		1.0	31/03/2020	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		9,038.60	0.00
		8.0	23/03/2020	C	12	12	CHEQUE 465 RICARDO ROMERO RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00
		3.0	31/03/2020	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		680.00	0.00
		2.0	24/03/2020	C	13	13	CHEQUE 466 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA 16 /		0.00	2,000.00
		8.0	03/03/2020	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	32,244.00
		8.0	27/03/2020	C	14	14	CHEQUE 467 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F		0.00	18,969.00
		8.0	03/03/2020	E	15	15	BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, REBOMBEO, GLORIE		0.00	447,005.00
		8.0	31/03/2020	C	15	15	CHEQUE 468 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	30,200.00
		8.0	03/03/2020	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE RECARGA DE C		0.00	904.60
		4.0	31/03/2020	C	16	16	CHEQUE 469 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,320.00
		2.0	03/03/2020	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	200,000.00
		4.0	03/03/2020	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO		0.00	100,000.00
		4.0	04/03/2020	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO		0.00	23,316.00
		4.0	06/03/2020	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZEFERINO JULIAN CRUZ PAGO DE FACTU		0.00	6,728.00
		26.0	06/03/2020	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	102,177.39
		7.0	06/03/2020	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAOPAN HIDALGO PAGO DE A/		0.00	44,899.84
		2.0	06/03/2020	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT		0.00	1,965.73
		8.0	09/03/2020	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECGRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	3,271.32
		4.0	09/03/2020	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,		0.00	11,587.31
		8.0	10/03/2020	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	1,883.00
		4.0	10/03/2020	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE FACTUF		0.00	14,787.14
		4.0	10/03/2020	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC		0.00	4,354.00
		4.0	10/03/2020	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAG		0.00	5,568.00
		4.0	10/03/2020	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GFABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F,		0.00	8,120.00
		4.0	10/03/2020	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FAC		0.00	14,970.08
		4.0	10/03/2020	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERBICIOS ZACAFEL SA DE CV, PAgO de l		0.00	23,999.99
		4.0	10/03/2020	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FAC		0.00	16,332.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/03/2020	E	34	34			
		4.0	11/03/2020	E	35	35			
		4.0	11/03/2020	E	36	36			
		8.0	11/03/2020	E	37	37			
		4.0	13/03/2020	E	38	38			
		4.0	13/03/2020	E	39	39			
		2.0	13/03/2020	E	40	40			
		2.0	13/03/2020	E	41	41			
		262.0	13/03/2020	E	42	42			
		8.0	13/03/2020	E	43	43			
		2.0	13/03/2020	E	44	44			
		2.0	13/03/2020	E	45	45			
		8.0	26/03/2020	E	46	46			
		4.0	18/03/2020	E	47	47			
		24.0	18/03/2020	E	48	48			
		2.0	18/03/2020	E	49	49			
		4.0	19/03/2020	E	50	50			
		15.0	19/03/2020	E	51	51			
		8.0	19/03/2020	E	52	52			
		8.0	20/03/2020	E	53	53			
		8.0	20/03/2020	E	54	54			
		8.0	20/03/2020	E	55	55			
		8.0	23/03/2020	E	56	56			
		8.0	24/03/2020	E	57	57			
		9.0	24/03/2020	E	58	58			
		4.0	25/03/2020	E	59	59			
		4.0	26/03/2020	E	60	60			
		4.0	26/03/2020	E	61	61			
		4.0	26/03/2020	E	62	62			
		4.0	27/03/2020	E	63	63			
		2.0	27/03/2020	E	64	64			
		2.0	27/03/2020	E	65	65			
		16.0	30/03/2020	E	66	66			
		8.0	30/03/2020	E	67	67			
		22.0	31/03/2020	E	68	68			
		8.0	31/03/2020	E	69	69			
		2.0	31/03/2020	E	70	70			
		2.0	31/03/2020	E	71	71			
		241.0	31/03/2020	E	72	72			
		2.0	31/03/2020	E	73	73			
		2.0	31/03/2020	E	74	74			
		8.0	31/03/2020	E	75	75			
		1.0	13/03/2020	E	87	87			
		1.0	04/03/2020	E	90	90			
		1.0	13/03/2020	E	91	91			
		1.0	13/03/2020	E	92	92			
		1.0	13/03/2020	E	93	93			
		1.0	13/03/2020	E	106	106			
TOTAL :							5,203,424.49	3,879,108.91	
1112	000000005	0000000000000000003	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019			1,079,732.73	409.20	795,589.56	284,552.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/03/2020	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		229.40	0.00		
10.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
11.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
12.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
13.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
14.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
15.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
1.0	27/03/2020	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI		179.80	0.00		
4.0	27/03/2020	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, PAGO DE L		0.00	46,247.99		
4.0	27/03/2020	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HEKA CONDESA SA DE CV PAGO DE FACT		0.00	68,793.10		
4.0	27/03/2020	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ,PAGO DE FACTI		0.00	601,228.00		
4.0	27/03/2020	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JORGE LUIS CASTRO SOSA, PAGO DE FAI		0.00	79,303.07		
T O T A L :							409.20	795,589.56		
1112	000000005	0000000000000000004			BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		-4,295.80	38,780.27	31,662.14	2,822.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	31/03/2020	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		1.27	0.00		
22.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	332.07		
23.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	53.13		
24.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	57.93		
25.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	9.27		
26.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
27.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
28.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
29.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
30.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	54.00		
31.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	8.64		
1.0	31/03/2020	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		12,958.00	0.00		
2.0	31/03/2020	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		21,221.00	0.00		
3.0	31/03/2020	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		4,600.00	0.00		
8.0	11/03/2020	C	17	17	CHEQUE 17 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	4,200.00		
8.0	20/03/2020	C	18	18	CHEQUE 18 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	4,620.00		
8.0	10/03/2020	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	5,996.80		
8.0	20/03/2020	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	16,318.70		
T O T A L :							38,780.27	31,662.14		
1112	000000005	0000000000000000006			BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		151,385.88	1,967.71	153,353.59	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	31/03/2020	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		1.98	0.00		
18.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
19.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
20.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00		
21.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80		
1.0	06/03/2020	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT		1,965.73	0.00		
2.0	04/03/2020	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	101,677.85		
2.0	04/03/2020	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	40,671.16		
8.0	13/03/2020	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI		0.00	743.00		
8.0	13/03/2020	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI		0.00	10,248.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/03/2020	E	87	87		0.00	1.98	
		TOTAL :						1,967.71	153,353.59	
1112	000000005	0000000000000000007			BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		73,714.29	0.00	464.00	73,250.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	400.00	
		17.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	64.00	
		TOTAL :						0.00	464.00	
1112	000000005	0000000000000000008			BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019		0.00	2,796,324.60	2,796,324.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	1,283,608.09	0.00	
		2.0	31/03/2020	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	871,766.94	0.00	
		3.0	31/03/2020	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	259,822.11	0.00	
		4.0	31/03/2020	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	381,115.84	0.00	
		35.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		32.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		33.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		34.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		1.0	27/03/2020	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	11.62	0.00	
		4.0	26/03/2020	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTUI	0.00	381,115.85	
		4.0	27/03/2020	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PA	0.00	259,822.11	
		4.0	17/03/2020	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PAC	0.00	1,283,608.09	
		4.0	26/03/2020	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, ESTIMACION UNI	0.00	871,766.95	
		TOTAL :						2,796,324.60	2,796,324.60	
1112	000000005	0000000000000000009			BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		642,841.67	865,619.23	1,281,595.81	226,865.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	865,553.87	0.00	
		3.0	31/03/2020	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	65.36	0.00	
		36.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	136.00	
		41.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	23.68	
		40.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	148.00	
		39.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	7.04	
		38.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	44.00	
		37.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	21.76	
		43.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	7.04	
		42.0	31/03/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	44.00	
		2.0	04/03/2020	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	32,000.00	
		2.0	13/03/2020	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	43,259.18	
		2.0	13/03/2020	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	169,765.97	
		2.0	13/03/2020	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	55,000.00	
		2.0	13/03/2020	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	171,765.97	
		2.0	13/03/2020	E	95	95	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	46,459.18	
		8.0	19/03/2020	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	124,000.00	
		8.0	31/03/2020	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	88,974.00	
		2.0	31/03/2020	E	98	98	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	186,871.81	
		2.0	31/03/2020	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	47,959.18	
		8.0	31/03/2020	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	315,109.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								865,619.23	1,281,595.81	
1112	000000005	000000000000000010			BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		2,080,312.56	1,040,300.78	0.00	3,120,613.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2020	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		1,040,300.78	0.00	
TOTAL :								1,040,300.78	0.00	
1112	000000006	000000000000000001			AZTECA CTA 01720119913158		3,785.88	606,852.72	405,703.76	204,934.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	31/03/2020	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		0.84	0.00	
	1.0	03/03/2020	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		200,000.00	0.00	
	1.0	13/03/2020	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		191,851.88	0.00	
	1.0	13/03/2020	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		12,000.00	0.00	
	1.0	31/03/2020	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		203,000.00	0.00	
	2.0	13/03/2020	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	190,851.88	
	2.0	31/03/2020	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	190,851.88	
	2.0	31/03/2020	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,000.00	
	2.0	13/03/2020	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF		0.00	12,000.00	
TOTAL :								606,852.72	405,703.76	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		255,025.19	3,581.24	0.00	258,606.43
1123	000000001	000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105		4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016		50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017		32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018		69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		13,923.54	0.00	0.00	13,923.54
1123	000000001	000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019		24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		4,189.76	2,024.53	0.00	6,214.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	178.0	13/03/2020	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		787.26	0.00	
	878.0	13/03/2020	E	45	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		224.98	0.00	
	857.0	31/03/2020	E	70	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		225.03	0.00	
	178.0	31/03/2020	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		787.26	0.00	
TOTAL :								2,024.53	0.00	
1123	000000001	000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		4,640.49	1,556.71	0.00	6,197.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	260.0	13/03/2020	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		962.49	0.00	
	239.0	31/03/2020	E	72	72	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		594.22	0.00	
TOTAL :								1,556.71	0.00	
1123	000000005	000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA		0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		81,796.70	0.00	0.00	81,796.70
1134	000000001	000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)		34,164.37	0.00	0.00	34,164.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,376,964.34	0.01	300.00	50,376,664.35
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABEC	2,128,874.39	0.00	0.00	2,128,874.39
1235	000000001	000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENT	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE /	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONI	999,998.43	0.00	0.00	999,998.43
1235	000000001	000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	999,995.16
1235	000000001	000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADEF	999,334.76	0.00	0.00	999,334.76
1235	000000001	000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	958,614.31	0.00	0.00	958,614.31
1235	000000001	000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONI	999,999.19	0.00	0.00	999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL AL/	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RL	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAX	2,028,274.93	0.00	0.00	2,028,274.93
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	0.00	1,572,036.12
1235	000000001	000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	999,998.08	0.00	0.00	999,998.08
1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,613,412.98	0.00	0.00	2,613,412.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN I	999,993.46	0.00	0.00	999,993.46
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES,	2,397,205.05	0.00	0.00	2,397,205.05
1235	000000001	000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76	0.00	0.00	163,862.76
1235	000000001	000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAI	67,854.20	0.00	0.00	67,854.20
1235	000000001	000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDEI	145,575.36	0.00	0.00	145,575.36
1235	000000001	000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24	0.00	0.00	85,711.24
1235	000000001	000000000000000001	0066	0005	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	996,996.44	0.00	0.00	996,996.44
1235	000000001	000000000000000001	0066	0006	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	93,950.72	0.00	0.00	93,950.72
1235	000000001	000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/9 CONSTRUICION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTIC	999,928.45	0.00	0.00	999,928.45
1235	000000001	000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	299,999.91	0.00	0.00	299,999.91
1235	000000001	000000000000000001	0066	0011	071/FAISM/2019/11 APLICACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0014	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0015	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN A	2,999,510.32	0.00	0.00	2,999,510.32					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	699,986.96	0.00	0.00	699,986.96					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00					
1235	000000001	000000000000000001	0066	0020	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESC	249,834.73	0.00	0.00	249,834.73					
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00					
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01					
1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,717,088.82	0.00	0.00	2,717,088.82					
1235	000000001	000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	892,541.61	0.01	0.00	892,541.61					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/03/2020	D	1	1	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	0.01	0.00
							TOTAL :						0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	390,198.05	0.00	300.00	389,898.05					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/03/2020	D	2	2	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI	0.00	300.00
							TOTAL :						0.00	300.00
1235	000000001	000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	202,121.20	0.00	0.00	202,121.20					
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	57,273.67	0.00	0.00	57,273.67					
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99					
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,921,894.32	0.00	0.00	1,921,894.32					
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50					
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00					
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00					
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80					
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35					
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40					
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00					
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40					
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00					
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRE	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRES	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DUF	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA , , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA , , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR A	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOV	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0096		NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AGUA POTABLE	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	0000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	0000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	0000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	0000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	0000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	0000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	0000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	0000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	0000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	0000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,556,980.67	0.00	0.00	14,556,980.67
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	0000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNACIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	0000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	0000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	0000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	0000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	0000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	0000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	0000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRFC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	0000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	0000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	0000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	0000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	0000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N545759	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 S	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SE	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO S	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1E	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO S	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424E	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 NEGRO SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTI	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DI	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,502,550.32	0.00	0.00	6,502,550.32
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALIZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENT	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000000000000	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000000000000	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000000000000	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE426	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000000000000	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0009		1 TEL. PROGRAMADOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000000000000	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000000000000	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000000000000	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000000000000	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000000000000	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEF	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	0000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000000000000	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1249					Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	421,760.93
1249	000000001	000000000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	000000000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	000000000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	000000000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC , 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	000000000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000001	000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1249	000000001	000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1249	000000001	000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1249	000000001	000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,966,308.24	0.00	0.00	11,966,308.24
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	194,934.87	0.00	0.00	194,934.87
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	212,083.09	0.00	0.00	212,083.09
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	233,380.00	0.00	0.00	233,380.00
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,218,528.30	0.00	0.00	1,218,528.30
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	6,841,853.94	0.00	0.00	6,841,853.94
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	239,365.70	0.00	0.00	239,365.70
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,871,071.45	0.00	0.00	1,871,071.45
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,044,770.89	0.00	0.00	1,044,770.89
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,135,409.10	0.00	0.00	12,135,409.10
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,113.45	0.00	0.00	5,113.45
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	576,831.51	0.00	0.00	576,831.51
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	95,323.94	0.00	0.00	95,323.94
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	8,607,673.56	0.00	0.00	8,607,673.56
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	299,280.25	0.00	0.00	299,280.25
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,438,326.97	0.00	0.00	1,438,326.97
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	945,204.42	0.00	0.00	945,204.42
1263	000000001	000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	37,375.00	0.00	0.00	37,375.00
1263	000000001	000000000000000009	0008		DIVERSOS	132,574.12	0.00	0.00	132,574.12
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	871,677.84	427,005.48	432,483.34	877,155.70
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	0.00	0.00	310,640.29
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	215,614.60	0.00	0.00	215,614.60
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	0.00	427,005.48	432,483.34	5,477.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	13/03/2020	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,738.93
186.0	13/03/2020	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	190,851.88
887.0	13/03/2020	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI	0.00	17,801.72
888.0	13/03/2020	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI	0.00	12,000.00
1.0	18/03/2020	E	49	49	NOMINAS DE MARZO 2020	17,801.72	0.00
866.0	31/03/2020	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL AD	0.00	3,500.00
867.0	31/03/2020	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	12,000.00
186.0	31/03/2020	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C	0.00	190,851.88
187.0	31/03/2020	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C	0.00	2,738.93
1.0	31/03/2020	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMII	3,500.00	0.00
1.0	13/03/2020	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	190,851.88	0.00
1.0	31/03/2020	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	190,851.88	0.00
1.0	31/03/2020	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	12,000.00	0.00
1.0	13/03/2020	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF	12,000.00	0.00
T O T A L :						427,005.48	432,483.34

2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,013,094.98	4,217,330.42	414,669.82	6,210,434.38
2112	000000001	000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25
2112	000000001	000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	4,794.77	4,794.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/03/2020	E	60	60	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI	4,794.77	0.00
TOTAL :						4,794.77	0.00

2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	31,548.89	0.00	0.00	31,548.89
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00	
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97	
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00	
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36	
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00	
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01	
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00	
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41	
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91	
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23	
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14	
2112	000000001	000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04	
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00	
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00	
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00	
2112	000000001	000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00	
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	40,600.00	8,120.00	0.00	32,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	E	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	8,120.00	0.00	
		TOTAL :							8,120.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20	
2112	000000001	000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	19,988.81	16,717.81	0.00	3,271.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/03/2020	E	25	25	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	11,587.31	0.00	
		1.0	26/03/2020	E	62	62	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	5,130.50	0.00	
		TOTAL :							16,717.81	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	5,787.00	5,057.00	0.00	730.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/03/2020	E	47	47	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	5,057.00	0.00	
		TOTAL :							5,057.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,574.98	0.00	0.00	10,574.98	
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	96,000.05	23,999.99	0.00	72,000.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	1.0	10/03/2020	E	32	32	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00		
	TOTAL :							23,999.99	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0012			JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	13,688.00	5,568.00	0.00	8,120.00	
	1.0	10/03/2020	E	29	29	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		5,568.00	0.00		
	TOTAL :							5,568.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0013			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	29,468.64	17,110.00	0.00	12,358.64	
	1.0	10/03/2020	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		17,110.00	0.00		
	TOTAL :							17,110.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0014			CRISPINA SIMON LOPEZ	14,970.08	14,970.08	0.00	0.00	
	1.0	10/03/2020	E	31	31	CRISPINA SIMON LOPEZ		14,970.08	0.00		
	TOTAL :							14,970.08	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0015			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	240,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00	
	1.0	03/03/2020	E	18	18	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		100,000.00	0.00		
	TOTAL :							100,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0019			ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0020			MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0022			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	6,150.05	4,300.05	0.00	1,850.00	
	1.0	10/03/2020	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		4,300.05	0.00		
	TOTAL :							4,300.05	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0024			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02	
2112	000000001	0000000000000000009	0030			WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	899.01	0.00	0.00	899.01	
2112	000000001	0000000000000000009	0038			JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06	
2112	000000001	0000000000000000009	0039			SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	67,032.40	0.00	0.00	67,032.40	
2112	000000001	0000000000000000009	0042			SOLUTINTEC SA DE CV	1,248,105.69	1,252,882.80	4,777.11	0.00	
	8.0	31/03/2020	D	1	1	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	3,323.96		
	8.0	31/03/2020	D	2	2	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	1,453.15		
	1.0	26/03/2020	E	81	81	SOLUTINTEC SA DE CV		381,115.85	0.00		
	1.0	26/03/2020	E	89	89	SOLUTINTEC SA DE CV		871,766.95	0.00		
	TOTAL :							1,252,882.80	4,777.11		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000009	0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,543,430.20	1,543,430.20	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/03/2020 E 82 82 DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		259,822.11	0.00	
					1.0 17/03/2020 E 88 88 DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,283,608.09	0.00	
					TOTAL :		1,543,430.20	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/03/2020 E 20 20 ZEFERINO JULIAN CRUZ		6,728.00	0.00	
					TOTAL :		6,728.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	0000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	75,168.00	34,556.00	0.00	40,612.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/03/2020 E 38 38 LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		9,500.00	0.00	
					1.0 25/03/2020 E 59 59 LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		25,056.00	0.00	
					TOTAL :		34,556.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	4,354.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/03/2020 E 28 28 RAUL CUEVAS ESPINOZA		4,354.00	0.00	
					TOTAL :		4,354.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
2112	000000001	0000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	18,910.00	0.00	0.00	18,910.00
2112	000000001	0000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	145,658.12	16,332.80	0.00	129,325.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/03/2020 E 33 33 EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)		16,332.80	0.00	
					TOTAL :		16,332.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA	5,470.56	0.00	0.00	5,470.56
2112	000000001	0000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	109,786.50	0.00	0.00	109,786.50
2112	000000001	0000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV	68,793.10	68,793.10	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/03/2020 E 102 102 HEKA CODESA SA DE CV		68,793.10	0.00	
					TOTAL :		68,793.10	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80
2112	000000001	0000000000000000009	0073		ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	38,271.24	32,766.21	0.00	5,505.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/03/2020 E 27 27 ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		14,787.14	0.00	
					1.0 27/03/2020 E 63 63 ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		17,979.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							32,766.21	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/03/2020 E 39 39 MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		50,000.00	0.00	
					1.0 19/03/2020 E 50 50 MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		86,000.00	0.00	
TOTAL :							136,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	601,228.01	601,228.00	18,975.28	18,975.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 3 3 SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	18,975.28	
					1.0 27/03/2020 E 103 103 SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		601,228.00	0.00	
TOTAL :							601,228.00	18,975.28	
2112	000000001	0000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	483,065.62	102,177.39	250,861.19	631,749.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 31/03/2020 D 12 12 WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	63,457.79	
					164.0 31/03/2020 D 12 12 WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,421.65	
					161.0 31/03/2020 D 12 12 WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	65,855.40	
					162.0 31/03/2020 D 12 12 WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,126.35	
					1.0 06/03/2020 E 21 21 WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		102,177.39	0.00	
TOTAL :							102,177.39	250,861.19	
2112	000000001	0000000000000000010	0004		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	5,107.00	3,831.00	725.00	2,001.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 11 11 MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	725.00	
					1.0 11/03/2020 E 35 35 MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		3,831.00	0.00	
TOTAL :							3,831.00	725.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	16,062.80	3,039.00	0.00	13,023.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 11/03/2020 E 36 36 RAUL CUEVAS ESPINOZA		3,039.00	0.00	
TOTAL :							3,039.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0006		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,210.00	0.00	17,313.75	24,523.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 7 7 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	17,313.75	
TOTAL :							0.00	17,313.75	
2112	000000001	0000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	24,803.30	2,233.80	19,349.57	41,919.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 D 8 8 JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	19,349.57	
					1.0 26/03/2020 E 61 61 JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		2,233.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :							2,233.80	19,349.57						
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00					
2112	000000001	000000000000000010	0009		GABRIEL DOLORES TUNION	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00					
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00					
2112	000000001	000000000000000010	0011		CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	49,996.00	0.00	0.00	49,996.00					
2112	000000001	000000000000000010	0012		JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	58,595.08	0.00	0.00	58,595.08					
2112	000000001	000000000000000010	0013		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76					
2112	000000001	000000000000000010	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	46,661.00	46,661.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/03/2020	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	46,661.00
							1.0	06/03/2020	E	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	46,661.00	0.00
TOTAL :							46,661.00	46,661.00						
2112	000000001	000000000000000010	0015		LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	46,247.99	46,247.99	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	27/03/2020	E	101	101	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	46,247.99	0.00
TOTAL :							46,247.99	46,247.99						
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	79,854.91	79,303.07	0.00	551.84					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	27/03/2020	E	104	104	JORGE LUIS CASTRO SOSA	79,303.07	0.00
TOTAL :							79,303.07	79,303.07						
2112	000000001	000000000000000010	0017		COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	20,746.06	0.00	0.00	20,746.06					
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	0.00	0.00	10,054.93					
2112	000000001	000000000000000010	0019		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	14,472.00	0.00	0.00	14,472.00					
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80					
2112	000000001	000000000000000010	0021		ALICIA RAMIREZ REAL	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/03/2020	C	16	16	ALICIA RAMIREZ REAL	4,320.00	0.00
TOTAL :							4,320.00	4,320.00						
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	1,612.40	0.00	4,369.72	5,982.12					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/03/2020	D	6	6	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	4,369.72
TOTAL :							0.00	0.00				4,369.72		
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	23,316.00	23,316.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	04/03/2020	E	19	19	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	23,316.00	0.00
TOTAL :							23,316.00	23,316.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ		14,360.08	0.00	0.00	14,360.08				
2112	000000001	000000000000000010	0025		QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV		8,492.36	8,492.36	0.00	0.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
							1.0	23/03/2020	C	11	11	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE	8,492.36	0.00
							TOTAL:		8,492.36	0.00				
2112	000000001	000000000000000010	0026		EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	0.00	13,740.00	13,740.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
							6.0	31/03/2020	D	4	4	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	13,740.00
							TOTAL:		0.00	13,740.00				
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES		0.00	0.00	35,461.20	35,461.20				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
							6.0	31/03/2020	D	9	9	EDGAR SALGADO REYES	0.00	35,461.20
							TOTAL:		0.00	35,461.20				
2112	000000001	000000000000000010	0028		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	0.00	2,436.00	2,436.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
							6.0	31/03/2020	D	10	10	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	2,436.00
							TOTAL:		0.00	2,436.00				
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,298,485.94	525,291.45	547,778.16	6,320,972.65				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		1.00	15,976.70	15,975.76	0.06				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
							2.0	31/03/2020	E	13	13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,976.70	0.00
							179.0	13/03/2020	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42
							879.0	13/03/2020	E	45	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95
							859.0	31/03/2020	E	70	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95
							179.0	31/03/2020	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42
							25.0	13/03/2020	E	95	95	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51
							24.0	31/03/2020	E	99	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51
							TOTAL:		15,976.70	15,975.76				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	24,855.23	24,855.23	0.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
							3.0	31/03/2020	E	13	13	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,855.23	0.00
							182.0	13/03/2020	E	40	40	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,575.09
							883.0	13/03/2020	E	45	40	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,137.37
							862.0	31/03/2020	E	70	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,067.37
							188.0	31/03/2020	E	71	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,584.60
							27.0	13/03/2020	E	94	95	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94
							28.0	13/03/2020	E	95	95	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66
							27.0	31/03/2020	E	98	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,240.54
							28.0	31/03/2020	E	99	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,855.23	24,855.23		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	128,438.88	128,438.89	0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2020	E	13	13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	128,438.88	0.00
			181.0	13/03/2020	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,755.69
			882.0	13/03/2020	E	45	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,152.91
			861.0	31/03/2020	E	70	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,091.91
			181.0	31/03/2020	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,797.10
			26.0	13/03/2020	E	94	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,608.54
			27.0	13/03/2020	E	95	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.90
			26.0	31/03/2020	E	98	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,120.94
			27.0	31/03/2020	E	99	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.90
TOTAL :							128,438.88	128,438.89		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	97,382.11	97,382.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2020	E	13	13	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	97,382.11	0.00
			180.0	13/03/2020	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,978.70
			881.0	13/03/2020	E	45	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,378.28
			860.0	31/03/2020	E	70	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,332.03
			180.0	31/03/2020	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,010.10
			25.0	13/03/2020	E	94	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18
			26.0	13/03/2020	E	95	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07
			25.0	31/03/2020	E	98	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,673.68
			26.0	31/03/2020	E	99	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07
TOTAL :							97,382.11	97,382.11		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	1,223,232.53	112,751.00	0.00	1,110,481.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	31/03/2020	E	13	13	ISR 2019	112,751.00	0.00
TOTAL :							112,751.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	499,266.32	0.00	250,144.40	749,410.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		188.0	13/03/2020	E	40	40	ISR 2020		0.00	22,227.38	
		880.0	13/03/2020	E	45	40	ISR 2020		0.00	78,720.99	
		15.0	30/03/2020	E	66	66	ISR 2020		0.00	64.44	
		858.0	31/03/2020	E	70	71	ISR 2020		0.00	78,603.77	
		189.0	31/03/2020	E	71	71	ISR 2020		0.00	22,227.38	
		24.0	13/03/2020	E	94	95	ISR 2020		0.00	20,773.92	
		24.0	13/03/2020	E	95	95	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		24.0	31/03/2020	E	98	71	ISR 2020		0.00	21,606.72	
		25.0	31/03/2020	E	99	71	ISR 2020		0.00	2,959.90	
TOTAL :									0.00	250,144.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019			ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	26,705.12	0.00	10,732.29	37,437.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	13/03/2020	E	42	42	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,819.82	
		22.0	18/03/2020	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	205.00	
		240.0	31/03/2020	E	72	72	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,707.47	
TOTAL :									0.00	10,732.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020			10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	0.00	766.04	766.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2020	E	58	58	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	766.04	
TOTAL :									0.00	766.04	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002			Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018			CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019			MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020			FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021			CUOTAS SUTEYM 2019	43,514.76	0.00	0.00	43,514.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022			MUTUALIDAD SUTEYM 2019	43,514.76	0.00	0.00	43,514.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023			FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	1,988.00	0.00	0.00	1,988.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024			CUOTAS SUTEYM 2020	14,538.04	0.00	7,317.34	21,855.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	13/03/2020	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77	
		884.0	13/03/2020	E	45	40	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		863.0	31/03/2020	E	70	71	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		183.0	31/03/2020	E	71	71	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77	
TOTAL :									0.00	7,317.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025			MUTUALIDAD SUTEYM 2020	14,538.04	0.00	7,220.10	21,758.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	13/03/2020	E	40	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15	
		885.0	13/03/2020	E	45	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		864.0	31/03/2020	E	70	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		184.0	31/03/2020	E	71	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15	
TOTAL :									0.00	7,220.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		512.00	0.00	312.00	824.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							185.0	13/03/2020	E	40	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00
							896.0	13/03/2020	E	45	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00
							865.0	31/03/2020	E	70	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00
							185.0	31/03/2020	E	71	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00
							TOTAL :						0.00	312.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	0.00	26,995.08				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		32,460.49	0.00	0.00	32,460.49				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)		172.41	0.00	0.00	172.41				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		2,888.41	0.00	0.00	2,888.41				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017		192,210.76	0.00	0.00	192,210.76				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		644.97	0.00	0.00	644.97				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018		90,427.82	0.00	0.00	90,427.82				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018		775.63	0.00	0.00	775.63				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018		1,947.02	0.00	0.00	1,947.02				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		406,711.41	0.00	0.00	406,711.41				
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019		50,407.25	41,025.03	0.00	9,382.22				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/03/2020	D	1	1	0.2% CNIC 2019	246.23	0.00
							6.0	31/03/2020	D	2	2	0.2% CNIC 2019	107.64	0.00
							1.0	04/03/2020	E	84	84	0.2% CNIC 2019	40,671.16	0.00
							TOTAL :						41,025.03	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019		117,317.08	102,862.50	0.00	14,454.58				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							7.0	31/03/2020	D	1	1	0.5% CICEM 2019	615.55	0.00
							7.0	31/03/2020	D	2	2	0.5% CICEM 2019	569.10	0.00
							1.0	04/03/2020	E	83	83	0.5% CICEM 2019	101,677.85	0.00
							TOTAL :						102,862.50	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017		450.00	0.00	0.00	450.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,115.00	0.00	0.00	32,115.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		4,075.00	0.00	0.00	4,075.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020		-134.00	2,000.00	4,634.00	2,500.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	24/03/2020	C	13	13	OTROS DESCUENTOS 2020	2,000.00	0.00
							23.0	18/03/2020	E	48	48	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	3,134.00
							28.0	13/03/2020	E	94	95	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,500.00
							TOTAL :						2,000.00	4,634.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		43,414.45	12,289.29	0.00	31,125.16				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		18,904.00	12,289.29	0.00	6,614.71	
							TOTAL :		12,289.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	09/03/2020	C	9	9	Manuel Esquivel Mendoza			12,289.29	0.00		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas		21,510.45	0.00	0.00	21,510.45	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
3111					Aportaciones		7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio		7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		131,854,070.28	0.00	0.01	131,854,070.29	
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores		106,994,396.26	0.00	0.00	106,994,396.26	
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004		2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31	
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005		12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73	
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006		-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62	
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007		18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74	
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008		-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17	
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97	
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		0.00	0.00	0.01	0.01	
							TOTAL :		0.00	0.01	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
13.0	31/03/2020	D	1	1	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019			0.00	0.01		
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		3,850,458.41	0.00	538,216.03	4,388,674.44	
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial		3,813,231.41	0.00	496,367.03	4,309,598.44	
							TOTAL :		0.00	538,216.03	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
11.0	03/03/2020	I	1	1	Predial			0.00	4,538.11		
8.0	03/03/2020	I	1	1	Predial			0.00	24,489.37		
11.0	04/03/2020	I	2	2	Predial			0.00	7,031.59		
8.0	04/03/2020	I	2	2	Predial			0.00	279,020.14		
8.0	05/03/2020	I	3	3	Predial			0.00	4,963.35		
11.0	06/03/2020	I	4	4	Predial			0.00	1,076.09		
8.0	06/03/2020	I	4	4	Predial			0.00	1,917.62		
8.0	09/03/2020	I	6	6	Predial			0.00	2,145.28		
11.0	10/03/2020	I	7	7	Predial			0.00	343.69		
8.0	10/03/2020	I	7	7	Predial			0.00	764.98		
8.0	11/03/2020	I	8	8	Predial			0.00	14,246.26		
8.0	12/03/2020	I	9	9	Predial			0.00	9,825.59		
8.0	13/03/2020	I	10	10	Predial			0.00	288.66		
11.0	17/03/2020	I	13	13	Predial			0.00	5,060.18		
8.0	17/03/2020	I	13	13	Predial			0.00	5,483.24		
8.0	18/03/2020	I	14	14	Predial			0.00	2,969.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/03/2020	I	15	15	Predial		0.00	43,835.96	
		11.0	19/03/2020	I	15	15	Predial		0.00	53,003.03	
		11.0	20/03/2020	I	16	16	Predial		0.00	2,141.86	
		8.0	20/03/2020	I	16	16	Predial		0.00	2,095.06	
		11.0	23/03/2020	I	18	18	Predial		0.00	1,607.58	
		8.0	23/03/2020	I	18	18	Predial		0.00	7,697.17	
		11.0	24/03/2020	I	19	19	Predial		0.00	4,006.25	
		8.0	24/03/2020	I	19	19	Predial		0.00	9,384.89	
		8.0	26/03/2020	I	21	21	Predial		0.00	1,606.36	
		8.0	27/03/2020	I	22	22	Predial		0.00	6,226.45	
		8.0	30/03/2020	I	23	23	Predial		0.00	202.14	
		11.0	30/03/2020	I	23	23	Predial		0.00	396.39	
TOTAL :									0.00	496,367.03	

4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			37,227.00	0.00	41,849.00	79,076.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	03/03/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,189.00
11.0	05/03/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,414.00
14.0	06/03/2020	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	378.00
11.0	12/03/2020	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,744.00
11.0	13/03/2020	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	577.00
1.0	04/03/2020	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,602.00
14.0	17/03/2020	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,088.00
14.0	19/03/2020	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	857.00

TOTAL : 0.00 41,849.00

4117				Accesorios de Impuestos			73,816.09	0.00	41,773.47	115,589.56
------	--	--	--	-------------------------	--	--	-----------	------	-----------	------------

4117	000000001	0000000000000000001	0002	Recargos			73,816.09	0.00	41,773.47	115,589.56
------	-----------	---------------------	------	----------	--	--	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/03/2020	I	1	1	Recargos	0.00	3,325.95
14.0	04/03/2020	I	2	2	Recargos	0.00	3,407.69
14.0	05/03/2020	I	3	3	Recargos	0.00	8,387.03
17.0	06/03/2020	I	4	4	Recargos	0.00	196.15
11.0	09/03/2020	I	6	6	Recargos	0.00	6.48
14.0	10/03/2020	I	7	7	Recargos	0.00	76.31
11.0	11/03/2020	I	8	8	Recargos	0.00	68.40
14.0	12/03/2020	I	9	9	Recargos	0.00	52.72
39.0	13/03/2020	I	10	10	Recargos	0.00	289.00
4.0	04/03/2020	I	11	11	Recargos	0.00	661.00
17.0	17/03/2020	I	13	13	Recargos	0.00	1,330.07
11.0	18/03/2020	I	14	14	Recargos	0.00	11.10
38.0	19/03/2020	I	15	15	Recargos	0.00	21,168.29
14.0	20/03/2020	I	16	16	Recargos	0.00	835.64
14.0	23/03/2020	I	18	18	Recargos	0.00	311.18
14.0	24/03/2020	I	19	19	Recargos	0.00	1,455.46
11.0	26/03/2020	I	21	21	Recargos	0.00	9.90
11.0	27/03/2020	I	22	22	Recargos	0.00	49.54
14.0	30/03/2020	I	23	23	Recargos	0.00	131.56

TOTAL : 0.00 41,773.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00			
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	13/03/2020	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00	
					TOTAL :							0.00	2,500.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio		36,955.00	0.00	6,645.00	43,600.00			
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		36,955.00	0.00	6,645.00	43,600.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20.0	03/03/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,710.00	
					14.0	09/03/2020	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,265.00	
					14.0	18/03/2020	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,225.00	
					17.0	24/03/2020	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,295.00	
					17.0	30/03/2020	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00	
					TOTAL :							0.00	6,645.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios		821,467.59	0.00	457,080.16	1,278,547.75			
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable		269,531.00	0.00	365,941.00	635,472.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	03/03/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,547.00	
					17.0	04/03/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,891.00	
					17.0	05/03/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	13,981.00	
					20.0	06/03/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,904.00	
					1.0	07/03/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129.00	
					17.0	09/03/2020	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,045.00	
					20.0	10/03/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,495.00	
					14.0	11/03/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	23,559.00	
					20.0	12/03/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	108,197.00	
					17.0	13/03/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,170.00	
					7.0	04/03/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,547.00	
					1.0	16/03/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,096.00	
					20.0	17/03/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,496.00	
					17.0	18/03/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,907.00	
					17.0	19/03/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00	
					20.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,092.00	
					4.0	21/03/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,359.00	
					17.0	23/03/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,124.00	
					20.0	24/03/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,618.00	
					1.0	25/03/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,430.00	
					14.0	26/03/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,241.00	
					14.0	27/03/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,892.00	
					20.0	30/03/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,979.00	
					1.0	31/03/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,565.00	
					TOTAL :							0.00	365,941.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		22,990.00	0.00	0.00	22,990.00			
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 10/03/2020 I 7 7 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
					17.0 12/03/2020 I 9 9 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
					17.0 20/03/2020 I 16 16 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	3,500.00	
					1.0 21/03/2020 I 17 17 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		0.00	9,500.00	
4143	00000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	73,600.00	0.00	22,040.00	95,640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 03/03/2020 I 1 1 Registro Civil		0.00	1,957.00	
					20.0 04/03/2020 I 2 2 Registro Civil		0.00	1,229.00	
					20.0 05/03/2020 I 3 3 Registro Civil		0.00	1,422.00	
					23.0 06/03/2020 I 4 4 Registro Civil		0.00	968.00	
					4.0 07/03/2020 I 5 5 Registro Civil		0.00	930.00	
					23.0 10/03/2020 I 7 7 Registro Civil		0.00	1,890.00	
					17.0 11/03/2020 I 8 8 Registro Civil		0.00	638.00	
					23.0 12/03/2020 I 9 9 Registro Civil		0.00	2,282.00	
					20.0 13/03/2020 I 10 10 Registro Civil		0.00	849.00	
					10.0 04/03/2020 I 11 11 Registro Civil		0.00	2,345.00	
					23.0 17/03/2020 I 13 13 Registro Civil		0.00	1,429.00	
					20.0 18/03/2020 I 14 14 Registro Civil		0.00	1,031.00	
					20.0 19/03/2020 I 15 15 Registro Civil		0.00	1,040.00	
					23.0 20/03/2020 I 16 16 Registro Civil		0.00	1,014.00	
					7.0 21/03/2020 I 17 17 Registro Civil		0.00	1,580.00	
					20.0 23/03/2020 I 18 18 Registro Civil		0.00	152.00	
					23.0 24/03/2020 I 19 19 Registro Civil		0.00	304.00	
					4.0 25/03/2020 I 20 20 Registro Civil		0.00	228.00	
					17.0 27/03/2020 I 22 22 Registro Civil		0.00	752.00	
					TOTAL :		0.00	22,040.00	
4143	00000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	50,728.00	0.00	15,941.00	66,669.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 05/03/2020 I 3 3 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	7,040.00	
					26.0 12/03/2020 I 9 9 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
					23.0 13/03/2020 I 10 10 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
					13.0 04/03/2020 I 11 11 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,201.00	
					26.0 17/03/2020 I 13 13 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	952.00	
					7.0 25/03/2020 I 20 20 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,754.00	
					17.0 26/03/2020 I 21 21 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,494.00	
					TOTAL :		0.00	15,941.00	
4143	00000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	5,772.00	0.00	1,770.00	7,542.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 03/03/2020 I 1 1 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
					23.0 04/03/2020 I 2 2 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
					26.0 05/03/2020 I 3 3 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
					26.0 06/03/2020 I 4 4 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
					26.0 10/03/2020 I 7 7 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	11/03/2020	I	8	8		0.00	60.00
		29.0	12/03/2020	I	9	9		0.00	180.00
		26.0	13/03/2020	I	10	10		0.00	120.00
		29.0	17/03/2020	I	13	13		0.00	90.00
		23.0	18/03/2020	I	14	14		0.00	270.00
		23.0	19/03/2020	I	15	15		0.00	180.00
		26.0	20/03/2020	I	16	16		0.00	30.00
		23.0	23/03/2020	I	18	18		0.00	90.00
		26.0	24/03/2020	I	19	19		0.00	30.00
		10.0	25/03/2020	I	20	20		0.00	30.00
		20.0	26/03/2020	I	21	21		0.00	120.00
		20.0	27/03/2020	I	22	22		0.00	60.00
		23.0	30/03/2020	I	23	23		0.00	120.00
		4.0	31/03/2020	I	24	24		0.00	30.00
TOTAL :								0.00	1,770.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	22,889.00	0.00	9,996.00	32,885.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		29.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	696.00
		29.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	261.00
		23.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		32.0	12/03/2020	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		29.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
		32.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
		26.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	956.00
		23.0	26/03/2020	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		7.0	31/03/2020	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
TOTAL :								0.00	9,996.00
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	153,211.00	0.00	23,184.00	176,395.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	03/03/2020	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	5,300.00
		32.0	05/03/2020	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,651.00
		20.0	09/03/2020	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,853.00
		35.0	12/03/2020	I	9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,433.00
		29.0	19/03/2020	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	8,515.00
		26.0	23/03/2020	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
		29.0	24/03/2020	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,216.00
TOTAL :								0.00	23,184.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	8,801.00	0.00	6,947.00	15,748.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
		26.0	04/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
		35.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
		29.0	06/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		32.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		32.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		32.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		32.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	3,041.00	
		TOTAL :							0.00	6,947.00	
4143	000000011	0000000000000000001		0001	Servicios de Alumbrado Público			213,945.59	0.00	1,761.16	215,706.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/03/2020	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,761.16	
		TOTAL :							0.00	1,761.16	
4151					Productos			600,202.91	0.00	39,864.85	640,067.76
4151	000000001	0000000000000000001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			9,725.00	0.00	6,000.00	15,725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	03/03/2020	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		38.0	05/03/2020	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	06/03/2020	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	4,350.00	
		26.0	11/03/2020	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		26.0	18/03/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		13.0	25/03/2020	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
		TOTAL :							0.00	6,000.00	
4151	000000001	0000000000000000001		0002	Impresos y Papel Especial			188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
4151	000000001	0000000000000000002		0001	Derivados de Recursos Propios			535.18	0.00	2.11	537.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/03/2020	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.11	
		TOTAL :							0.00	2.11	
4151	000000001	0000000000000000002		0004	Ingresos Financieros por FISM			795.28	0.00	229.40	1,024.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2020	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	229.40	
		TOTAL :							0.00	229.40	
4151	000000001	0000000000000000002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			73.21	0.00	65.36	138.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/03/2020	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	65.36	
		TOTAL :							0.00	65.36	
4151	000000001	0000000000000000002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			216.34	0.00	1.98	218.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/03/2020	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1.98	
		TOTAL :							0.00	1.98	
4151	000000001	0000000000000000002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de			400,557.90	0.00	33,566.00	434,123.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	03/03/2020	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,044.00	
		29.0	11/03/2020	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,433.00	
		38.0	12/03/2020	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	390.00	
		38.0	17/03/2020	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	21,526.00	
		35.0	19/03/2020	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	132.00	
		29.0	20/03/2020	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,700.00	
		29.0	23/03/2020	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	132.00	
		35.0	24/03/2020	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	132.00	
		16.0	25/03/2020	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,800.00	
		23.0	27/03/2020	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	84.00	
		10.0	31/03/2020	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	3,193.00	
		TOTAL :							0.00	33,566.00	
4162							Multas	18,875.00	0.00	10,573.00	29,448.00
4162	000000001	000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	18,875.00	0.00	10,573.00	29,448.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	06/03/2020	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		35.0	10/03/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas		0.00	3,997.00	
		41.0	12/03/2020	I	9	9	Sanciones Administrativas		0.00	1,738.00	
		35.0	13/03/2020	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		32.0	20/03/2020	I	16	16	Sanciones Administrativas		0.00	1,300.00	
		32.0	23/03/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		38.0	24/03/2020	I	19	19	Sanciones Administrativas		0.00	3,041.00	
		26.0	26/03/2020	I	21	21	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	27/03/2020	I	22	22	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	30/03/2020	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		TOTAL :							0.00	10,573.00	
4164							Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4164	000000001	000000000000000001		0001			Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4173							Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	119,389.00	0.00	38,779.00	158,168.00
4173	000000001	000000000000000001		0008			v Fideicomisos No Emnes v N Servicios de Alberca	119,389.00	0.00	38,779.00	158,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	12,958.00	
		32.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios de Alberca		0.00	21,221.00	
		29.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	4,600.00	
		TOTAL :							0.00	38,779.00	
4211							Participaciones	7,037,462.07	0.00	8,385,996.08	15,423,458.15
4211	000000001	000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	5,150,418.93	0.00	4,119,737.05	9,270,155.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	4,119,737.05	
		TOTAL :							0.00	4,119,737.05	
4211	000000001	000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	811,887.29	0.00	779,299.78	1,591,187.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	779,299.78			
		TOTAL :							0.00	779,299.78		
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudación	84,062.37	0.00	29,019.67	113,082.04	
		19.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67			
		TOTAL :							0.00	29,019.67		
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	90,848.61	0.00	120,961.33	211,809.94	
		22.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	120,961.33			
		TOTAL :							0.00	120,961.33		
4211	000000001	0000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	78,628.79	0.00	32,549.56	111,178.35	
		25.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	32,549.56			
		TOTAL :							0.00	32,549.56		
4211	000000001	0000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.68	0.00	59.65	62.33	
		28.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	59.65			
		TOTAL :							0.00	59.65		
4211	000000001	0000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	18,257.51	0.00	0.00	18,257.51	
4211	000000001	0000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	263,208.90	0.00	134,063.98	397,272.88	
		31.0	31/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,063.98			
		TOTAL :							0.00	134,063.98		
4211	000000001	0000000000000000001		0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	238,215.00	0.00	202,060.00	440,275.00	
		43.0	31/03/2020	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	202,060.00			
		TOTAL :							0.00	202,060.00		
4211	000000001	0000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	262,955.70	0.00	157,913.77	420,869.47	
		34.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	157,913.77			
		TOTAL :							0.00	157,913.77		
4211	000000001	0000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	3,507.51	0.00	1,611.53	5,119.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,611.53	
						TOTAL :			0.00	1,611.53	
4211	000000001	000000000000000002	0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	17,878.31	0.00	8,967.04	26,845.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,967.04	
						TOTAL :			0.00	8,967.04	
4211	000000001	000000000000000002	0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	17,590.47	0.00	3,439.74	21,030.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,439.74	
						TOTAL :			0.00	3,439.74	
4211	000000001	000000000000000002	0012				Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	20/03/2020	I	16	16	Otros Recursos Estatales		0.00	2,796,312.98	
						TOTAL :			0.00	2,796,312.98	
4212							Aportaciones	3,811,709.30	0.00	1,905,854.65	5,717,563.95
4212	000000001	000000000000000001	0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,080,601.56	0.00	1,040,300.78	3,120,902.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78	
						TOTAL :			0.00	1,040,300.78	
4212	000000001	000000000000000001	0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,731,107.74	0.00	865,553.87	2,596,661.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	
						TOTAL :			0.00	865,553.87	
4215							Fondos Distintos de Aportaciones	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
4215	000000001	000000000000000001	0006				Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,151.20	3,538.59	0.00	4,612.61
4399	000000001	000000000000000001	0006				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,462.18	0.00	
		3.0	31/03/2020	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,076.41	0.00	
						TOTAL :			3,538.59	0.00	
4399	000000001	000000000000000001	0008				Otros Ingresos Varios	8,151.20	0.00	0.00	8,151.20
5100							Gastos de Funcionamiento	9,402,837.11	5,540,545.64	41,696.00	14,901,686.75
5100	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00	
					TOTAL :				18,000.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :				4,000.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,400.00	3,300.00	0.00	7,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
					TOTAL :				3,300.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,264.80	2,448.60	0.00	5,713.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
					TOTAL :				2,448.60	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			814.00	610.50	0.00	1,424.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
					TOTAL :				610.50	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			385.00	288.75	0.00	673.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
					TOTAL :				288.75	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa			8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
					TOTAL :				4,000.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,831.81	1,386.60	0.00	5,218.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00	
					TOTAL :				1,386.60	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base			16,206.60	8,103.30	0.00	24,309.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/03/2020	E	70 71	Sueldo base		4,051.65	0.00
		TOTAL :						8,103.30	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		246.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		225.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		TOTAL :						6,000.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	6,421.60	3,313.30	0.00	9,734.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		253.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		31.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00
		31.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00
		232.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
		TOTAL :						3,313.30	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,201.32	2,850.99	0.00	5,052.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		49.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
		TOTAL :						2,850.99	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,633.36	2,115.42	0.00	3,748.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
		140.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		TOTAL :						2,115.42	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407.20	527.40	0.00	934.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		63.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
		TOTAL :						527.40	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	192.60	249.45	0.00	442.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
		154.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
		TOTAL :						249.45	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	3,000.00	0.00
		38.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	3,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,000.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	900.00	0.00	2,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	667.80	0.00	1,558.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
TOTAL :							667.80	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	166.50	0.00	388.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
TOTAL :							166.50	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	78.75	0.00	183.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
TOTAL :							78.75	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	355.80	0.00	1,712.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00
TOTAL :							355.80	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	35,227.01	16,157.30	0.00	51,384.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		8,078.65	0.00
		45.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		8,078.65	0.00
TOTAL :							16,157.30	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	400.00	800.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		59.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00
TOTAL :							800.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,231.48	2,423.61	0.00	5,655.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,423.61	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,397.76	1,798.32	0.00	4,196.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00
TOTAL :							1,798.32	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	222.00	0.00	518.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
TOTAL :							222.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	282.76	212.07	0.00	494.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00
TOTAL :							212.07	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	5,464.46	1,668.06	0.00	7,132.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		834.03	0.00
		52.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		834.03	0.00
TOTAL :							1,668.06	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00
		66.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,187.20	0.00	0.00	1,187.20	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	0.00	0.00	296.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.00	0.00	0.00	140.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	5,336.12	2,668.06	0.00	8,004.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00
		73.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00
TOTAL :							2,668.06	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	290.70	0.00	1,162.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
TOTAL :							290.70	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas		103,437.20	50,101.60	0.00	153,538.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		80.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	25,050.80	0.00		
		80.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	25,050.80	0.00		
		TOTAL :							50,101.60	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		105,731.20	53,674.10	0.00	159,405.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00		
		87.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00		
		87.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00		
		3.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00		
		TOTAL :							53,674.10	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		57,542.45	18,516.98	0.00	76,059.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		1.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00		
		TOTAL :							18,516.98	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio		289.11	1,000.00	0.00	1,289.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		115.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación		24,869.87	11,746.24	0.00	36,616.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00		
		101.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00		
		TOTAL :							11,746.24	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		9,945.00	4,615.00	0.00	14,560.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
		115.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00		
		94.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00		
		TOTAL :							4,615.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		40,290.51	15,200.60	0.00	55,491.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	242.00	0.00		
		8.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	2,418.76	0.00		
		94.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	6,556.58	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		10.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
TOTAL :									15,200.60	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00
5100	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
5100	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,320.18	14,997.08	0.00	41,317.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
TOTAL :									14,997.08	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
5100	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5100	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,640.01	2,436.00	0.00	26,076.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	
TOTAL :									2,436.00	0.00	
5100	A00144000	0103010101011150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,249.84	21,874.16	0.00	42,124.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
TOTAL :									21,874.16	0.00	
5100	A00144000	0103010101011150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,025.40	16,230.64	0.00	31,256.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,230.64	0.00	
TOTAL :									16,230.64	0.00	
5100	A00144000	0103010101011150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,588.52	2,691.39	0.00	6,279.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00	
TOTAL :									2,691.39	0.00	
5100	A00144000	0103010101011150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,771.92	1,328.94	0.00	3,100.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
TOTAL :									1,328.94	0.00	
5100	A00163000	0103090301011150101		1131			Sueldo base	12,000.10	8,000.10	0.00	20,000.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		122.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,000.10	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		738.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00
		129.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,066.68	800.01	0.00	1,866.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		875.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00
TOTAL :							800.01	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	791.48	593.61	0.00	1,385.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		882.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00
TOTAL :							593.61	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.32	147.99	0.00	345.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		889.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00
TOTAL :							147.99	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.32	69.99	0.00	163.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		896.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00
TOTAL :							69.99	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	6,385.02	4,256.68	0.00	10,641.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00
		136.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00
TOTAL :							4,256.68	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	75,900.00	37,950.00	0.00	113,850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		18,975.00	0.00
		143.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00
TOTAL :							37,950.00	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	7,602.00	3,801.00	0.00	11,403.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00
		150.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,801.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,350.00	6,262.50	0.00	14,612.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00
TOTAL :								6,262.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,195.72	4,646.79	0.00	10,842.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00
TOTAL :								4,646.79	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,544.76	1,158.57	0.00	2,703.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00
TOTAL :								1,158.57	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		730.64	547.98	0.00	1,278.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00
TOTAL :								547.98	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		22,982.44	11,491.22	0.00	34,473.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00
		157.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00
TOTAL :								11,491.22	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,137.60	3,079.20	0.00	8,216.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,079.20	0.00
TOTAL :								3,079.20	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	0.00	623.00
5100	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00	0.00	717.00
5100	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00	0.00	90.00
5100	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		164.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
TOTAL :								21,650.64	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					185.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
					171.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
					TOTAL :					4,184.06	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.52	0.00		10,190.88	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					217.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
					TOTAL :					4,367.52	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00		7,561.68	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					224.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
					TOTAL :					3,240.72	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00		1,885.31	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					231.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
					TOTAL :					807.99	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00		891.73	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					238.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
					TOTAL :					382.17	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00		8,286.54	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					178.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
					178.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
					TOTAL :					2,762.18	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	2,175.40	0.00		5,663.80	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,175.40	0.00
					TOTAL :					2,175.40	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00		64,951.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					192.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
					185.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
					TOTAL :					21,650.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		6,468.00	3,234.00	0.00		9,702.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00		
			17.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00		
			TOTAL :							3,234.00	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
			192.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.52	0.00	10,190.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
			TOTAL :							4,367.52	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
			TOTAL :							3,240.72	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
			TOTAL :							807.99	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
			TOTAL :							382.17	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	6,052.64	3,026.32	0.00	9,078.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	132.07	0.00		
			199.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
			199.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
			24.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	132.07	0.00		
			TOTAL :							3,026.32	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	2,160.90	0.00	5,649.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
			TOTAL :							2,160.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							213.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00							
							206.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00							
							TOTAL :					21,650.64	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							227.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00							
							213.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00							
							TOTAL :					4,184.06	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.52	0.00	10,190.88												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							273.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00							
							TOTAL :					4,367.52	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							280.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00							
							TOTAL :					3,240.72	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							287.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00							
							TOTAL :					807.99	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							294.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00							
							TOTAL :					382.17	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							220.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00							
							220.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00							
							TOTAL :					2,762.18	0.00									
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	2,694.60	0.00	5,601.60												
							REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
							21.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,694.60	0.00							
							TOTAL :					2,694.60	0.00									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		234.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		227.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
							TOTAL :	21,650.64	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		248.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		234.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
							TOTAL :	4,184.06	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		301.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00
							TOTAL :	4,367.53	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		308.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
							TOTAL :	3,240.72	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		315.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
							TOTAL :	807.99	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		322.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
							TOTAL :	382.17	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		241.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		241.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
							TOTAL :	2,762.18	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		255.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		248.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,650.64	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	8,328.12	4,184.06	0.00	12,512.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		255.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00
TOTAL :							4,367.53	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
TOTAL :							3,240.72	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
TOTAL :							807.99	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
TOTAL :							382.17	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		262.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	2,088.77	0.00	5,577.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00
TOTAL :							2,088.77	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		269.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								21,650.64	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		276.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00
TOTAL :								4,367.53	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
TOTAL :								3,240.72	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
TOTAL :								807.99	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
TOTAL :								382.17	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		283.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	3,755.40	0.00	7,243.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00
		26.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00
TOTAL :								3,755.40	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		290.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								21,650.64	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		311.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		297.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		385.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
TOTAL :								4,367.53	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		392.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
TOTAL :								3,240.72	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		399.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
TOTAL :								807.99	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		406.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
TOTAL :								382.17	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		304.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		304.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		318.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		311.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
TOTAL :								21,650.64	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		318.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							4,367.53	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :							3,240.72	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :							807.99	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			509.56	382.17	0.00	891.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :							382.17	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa			5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		325.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,438.40	2,204.70	0.00	5,643.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,204.70	0.00	
		TOTAL :							2,204.70	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas			43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		332.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :							21,650.64	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			29,800.00	12,000.00	0.00	41,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
						TOTAL :			12,000.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		339.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	3,138.00	1,255.20	0.00	4,393.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00	
		29.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00	
						TOTAL :			1,255.20	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
						TOTAL :			4,367.53	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
						TOTAL :			3,240.72	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
						TOTAL :			807.99	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
						TOTAL :			382.17	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1595				Despensa	15,457.69	6,762.18	0.00	22,219.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		2,000.00	0.00	
		346.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		346.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			6,762.18	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,976.80	5,074.65	0.00	12,051.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,405.55	0.00		
			41.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00		
			TOTAL :							5,074.65	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
			353.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
			TOTAL :							21,650.64	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,500.00	5,000.00	0.00	17,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
			36.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
			TOTAL :							5,000.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
			360.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
			TOTAL :							4,367.53	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
			TOTAL :							3,240.72	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			483.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
			TOTAL :							807.99	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			490.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
			TOTAL :							382.17	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	6,277.36	3,063.38	0.00	9,340.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Despensa		150.60	0.00	
					Despensa		1,381.09	0.00	
					Despensa		1,381.09	0.00	
					Despensa		150.60	0.00	
					TOTAL :		3,063.38	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	581.40	0.00	2,325.60
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		581.40	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	88,588.20	44,294.10	0.00	132,882.30
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Sueldo base		22,147.05	0.00	
					Sueldo base		22,147.05	0.00	
					TOTAL :		44,294.10	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Prima por año de servicio		700.00	0.00	
					Prima por año de servicio		700.00	0.00	
					TOTAL :		1,400.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,858.88	6,644.16	0.00	15,503.04
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
					TOTAL :		6,644.16	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,573.28	4,929.96	0.00	11,503.24
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
					TOTAL :		4,929.96	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,638.92	1,229.19	0.00	2,868.11
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
					TOTAL :		1,229.19	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	775.16	581.37	0.00	1,356.53
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
					TOTAL :		581.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,945.59	270.49	0.00	2,216.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		TOTAL :								270.49	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	125,393.80	62,819.40	0.00	188,213.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		388.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		TOTAL :								62,819.40	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	750.00	1,200.00	0.00	1,950.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		409.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		TOTAL :								1,200.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	820.00	410.00	0.00	1,230.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00	
		395.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00	
		TOTAL :								410.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	22,836.28	11,418.14	0.00	34,254.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		5,709.07	0.00	
		402.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		5,709.07	0.00	
		TOTAL :								11,418.14	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,194.60	2,208.60	0.00	5,403.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,208.60	0.00	
		TOTAL :								2,208.60	0.00
5100	D00111000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,045.92	9,784.44	0.00	22,830.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		525.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		TOTAL :								9,784.44	0.00
5100	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,680.08	12,221.65	0.00	21,901.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		532.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,221.65	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,827.48	1,370.61	0.00	3,198.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00
TOTAL :								1,370.61	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,141.52	856.14	0.00	1,997.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00
TOTAL :								856.14	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		567.29	0.00	0.00	567.29
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		100,552.60	50,276.30	0.00	150,828.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00
		423.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00
		416.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00
		31.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00
TOTAL :								50,276.30	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,500.00	15,000.00	0.00	51,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00
		162.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00
TOTAL :								15,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		1,650.00	2,800.00	0.00	4,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00
		444.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		800.00	0.00
		437.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		800.00	0.00
		38.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00
TOTAL :								2,800.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		8,879.76	4,770.34	0.00	13,650.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00
		437.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00
		423.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00
		169.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00
TOTAL :								4,770.34	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,820.22	9,540.39	0.00	21,360.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,092.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00		
TOTAL :								9,540.39	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,770.58	7,078.95	0.00	15,849.53
		1,099.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00		
TOTAL :								7,078.95	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,001.00	1,625.67	0.00	3,626.67
		1,106.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00		
TOTAL :								1,625.67	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,034.26	834.78	0.00	1,869.04
		1,113.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00		
TOTAL :								834.78	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	17,045.32	8,522.66	0.00	25,567.98
		430.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00		
		430.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00		
TOTAL :								8,522.66	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	45,549.36	19,349.57	0.00	64,898.93
		1.0	31/03/2020	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00		
TOTAL :								19,349.57	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	0.00	35,461.20
		1.0	31/03/2020	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00		
TOTAL :								35,461.20	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,860.09	0.00	0.00	16,860.09
5100	E00121000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00	0.00	578.00
5100	E00121000	010502060201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	266,307.00	0.00	0.00	266,307.00
5100	E00121000	010502060201110101		3451			Seguros y fianzas	31,664.44	0.00	0.00	31,664.44
5100	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	748,914.77	418,584.76	0.00	1,167,499.53
		45.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	136,189.65	0.00		
		73.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	85,932.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		444.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		45.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		TOTAL :							418,584.76	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,862.53	16,164.10	0.00	57,026.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		71.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		TOTAL :							16,164.10	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	10,350.00	23,300.00	0.00	33,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		94.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		465.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		458.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		66.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		TOTAL :							23,300.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	2,496.25	1,681.25	0.00	4,177.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		100.00	0.00	
		80.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		1,071.25	0.00	
		92.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		59.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		TOTAL :							1,681.25	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,704.33	57,743.33	0.00	112,447.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00	
		TOTAL :							57,743.33	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,590.63	42,845.58	0.00	83,436.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,845.58	0.00	
		TOTAL :							42,845.58	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,325.31	12,712.24	0.00	24,037.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,712.24	0.00	
		TOTAL :							12,712.24	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,786.59	5,930.14	0.00	10,716.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		574.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00		
TOTAL :								5,930.14	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	364.33	0.00	684.53
		581.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00		
TOTAL :								364.33	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	48,932.81	27,256.97	0.00	76,189.78
		87.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00		
		59.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00		
		85.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00		
		458.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00		
		451.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00		
		52.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00		
		78.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00		
TOTAL :								27,256.97	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,224.12	27,942.45	0.00	55,166.57
		81.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,942.45	0.00		
TOTAL :								27,942.45	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00	0.00	832.88
5100	F00124000	020201010503250101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	0.00	4,369.72
		1.0	31/03/2020	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00		
TOTAL :								4,369.72	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	338,804.62	128,427.90	0.00	467,232.52
		472.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		465.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		73.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00		
TOTAL :								128,427.90	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,110.10	62,486.72	0.00	197,596.82
		148.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00		
		127.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							62,486.72	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	6,300.00	0.00	13,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		493.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		486.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		94.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
TOTAL :							6,300.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	14,099.79	8,534.43	0.00	22,634.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00
		486.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00
		472.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00
		87.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00
		141.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00
TOTAL :							8,534.43	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,050.89	57,129.92	0.00	101,180.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		588.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00
		1,148.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00
TOTAL :							57,129.92	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,685.74	31,088.90	0.00	63,774.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		595.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
TOTAL :							31,088.90	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,767.96	0.00	0.00	8,767.96
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,854.49	3,666.17	0.00	7,520.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		602.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00
TOTAL :							3,666.17	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	80.31	0.00	160.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		609.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
TOTAL :							80.31	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	52,855.32	20,891.63	0.00	73,746.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,602.52	0.00
		479.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	3,012.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		80.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		134.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
TOTAL :									20,891.63	0.00	
5100	F00125000	0201010102150101	2211				Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
5100	F00125000	0201010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	116,779.66	45,688.12	0.00	162,467.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
TOTAL :									45,688.12	0.00	
5100	F00125000	0201010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,253.00	0.00	0.00	3,253.00
5100	F00125000	0201010102150101	3121				Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/03/2020	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
TOTAL :									8,363.00	0.00	
5100	F00125000	0201010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,604.71	31,053.75	0.00	42,658.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
TOTAL :									31,053.75	0.00	
5100	F00125000	0201010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	0.00	3,331.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2020	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	
TOTAL :									3,331.89	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	68,955.80	34,477.90	0.00	103,433.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		500.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		493.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		101.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
TOTAL :									34,477.90	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	600.00	800.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		514.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		507.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		122.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :									800.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	800.00	400.00	0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
						TOTAL :		400.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	1,962.39	0.00	3,924.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		616.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
						TOTAL :		1,962.39	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	1,456.08	0.00	2,912.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		623.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
						TOTAL :		1,456.08	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	363.03	0.00	726.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00	
						TOTAL :		363.03	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	171.72	0.00	343.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		637.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00	
						TOTAL :		171.72	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1595			Despensa		14,480.80	7,240.40	0.00	21,721.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		507.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		500.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		108.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
						TOTAL :		7,240.40	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	0.00	555.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131			Sueldo base		344,769.84	172,384.92	0.00	517,154.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		521.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		514.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		129.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
						TOTAL :		172,384.92	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.06	2,000.00	0.00	9,140.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
			148.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							2,000.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	5,700.00	8,600.00	0.00	14,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00		
			535.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
			535.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
			150.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,600.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	17,491.73	0.00	0.00	17,491.73
5100	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			521.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	7,817.04	3,802.88	0.00	11,619.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00		
			176.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00		
			143.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00		
			155.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00		
			TOTAL :							3,802.88	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	46,146.49	51,096.36	0.00	97,242.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00		
			TOTAL :							51,096.36	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,240.62	37,913.43	0.00	72,154.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00		
			TOTAL :							37,913.43	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,956.97	11,697.40	0.00	21,654.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			658.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00		
			TOTAL :							11,697.40	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,037.75	3,885.77	0.00	7,923.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					665.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,885.77	0.00	
					TOTAL :		3,885.77	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	80.31	0.00	160.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					672.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
					TOTAL :		80.31	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	20,293.31	10,149.90	0.00	30,443.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 13/03/2020 E 40 40 Despensa		2,776.13	0.00	
					528.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		2,298.82	0.00	
					528.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		2,298.82	0.00	
					136.0 31/03/2020 E 71 71 Despensa		2,776.13	0.00	
					TOTAL :		10,149.90	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,313.53	26,904.98	0.00	84,218.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00	
					TOTAL :		26,904.98	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,475.29	0.00	0.00	11,475.29
5100	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,748.80	725.00	0.00	8,473.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2020 D 11 11 Otros enseres		725.00	0.00	
					TOTAL :		725.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					542.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		4,000.00	0.00	
					542.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					549.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		1,011.00	0.00	
					549.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		1,011.00	0.00	
					TOTAL :		2,022.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					679.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,187.20	890.40	0.00	2,077.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		686.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
TOTAL :							890.40	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	222.00	0.00	518.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		693.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
TOTAL :							222.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.00	105.00	0.00	245.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		700.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
TOTAL :							105.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	342.20	0.00	0.00	342.20
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	0.00	424.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00
TOTAL :							424.56	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	40,879.45	18,000.20	0.00	58,879.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00
		556.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00
TOTAL :							18,000.20	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		563.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :							2,022.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,000.04	3,000.03	0.00	7,000.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		707.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
TOTAL :							3,000.03	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,968.04	2,226.03	0.00	5,194.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		714.0	31/03/2020	E	13 13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00
		TOTAL :					2,226.03	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	740.00	555.00	0.00	1,295.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		721.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00
		TOTAL :						555.00	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.00	262.50	0.00	612.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		728.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00
		TOTAL :						262.50	0.00
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	2,603.46	2,135.64	0.00	4,739.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00
		570.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00
		TOTAL :						2,135.64	0.00
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	37,155.68	19,333.40	0.00	56,489.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		577.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		TOTAL :						19,333.40	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	900.00	300.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		TOTAL :						300.00	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		591.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		584.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
		TOTAL :						2,022.00	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,271.08	3,203.31	0.00	7,474.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		735.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
		TOTAL :						3,203.31	0.00
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.16	2,376.87	0.00	5,546.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			742.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00		
			TOTAL :									2,376.87	0.00
5100	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	790.12	592.59	0.00	1,382.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			749.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00		
			TOTAL :									592.59	0.00
5100	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	373.72	280.29	0.00	654.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			756.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00		
			TOTAL :									280.29	0.00
5100	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	5,777.80	1,000.00	0.00	6,777.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			584.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		500.00	0.00		
			591.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		500.00	0.00		
			TOTAL :									1,000.00	0.00
5100	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00	
5100	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	1,550.40	0.00	2,325.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			96.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00		
			TOTAL :									1,550.40	0.00
5100	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			605.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00		
			598.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00		
			TOTAL :									10,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			612.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00		
			605.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00		
			TOTAL :									2,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,400.00	1,800.00	0.00	4,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			763.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00		
			TOTAL :									1,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,780.80	1,335.60	0.00	3,116.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		TOTAL :							1,335.60	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.00	333.00	0.00	777.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		TOTAL :							333.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.00	157.50	0.00	367.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		TOTAL :							157.50	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	0.00	193.80	
5100	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base		45,632.04	22,816.02	0.00	68,448.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		612.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		TOTAL :							22,816.02	0.00	
5100	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	600.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		626.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
5100	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,563.20	3,422.40	0.00	7,985.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		791.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		TOTAL :							3,422.40	0.00	
5100	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,385.88	2,539.41	0.00	5,925.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		TOTAL :							2,539.41	0.00	
5100	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		844.20	633.15	0.00	1,477.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		805.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		TOTAL :							633.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		399.28	299.46	0.00	698.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00	
		TOTAL :								299.46	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa		13,195.48	6,597.74	0.00	19,793.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,298.87	0.00	
		619.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00	
		TOTAL :								6,597.74	0.00
5100	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25	0.00	716.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00	
		TOTAL :								716.25	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base		50,695.40	25,347.70	0.00	76,043.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		633.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		TOTAL :								25,347.70	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,000.00	9,600.00	0.00	33,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		50.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		TOTAL :								9,600.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio		600.00	800.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		654.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :								800.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación		12,870.00	6,230.00	0.00	19,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00	
		654.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		640.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00	
		TOTAL :								6,230.00	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,951.56	4,463.67	0.00	10,415.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			819.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
						TOTAL :				4,463.67	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,416.04	3,312.03	0.00	7,728.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			826.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
						TOTAL :				3,312.03	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,101.04	825.78	0.00	1,926.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			833.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
						TOTAL :				825.78	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	520.76	390.57	0.00	911.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			840.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
						TOTAL :				390.57	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	53,728.96	28,364.48	0.00	82,093.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
			647.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		13,182.24	0.00	
			647.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		13,182.24	0.00	
			57.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
						TOTAL :				28,364.48	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.87	895.80	0.00	1,935.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		895.80	0.00	
						TOTAL :				895.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	48,538.80	24,269.40	0.00	72,808.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			668.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00	
			661.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
						TOTAL :				24,269.40	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			682.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
			675.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
						TOTAL :				600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,853.88	3,640.41	0.00	8,494.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		847.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		TOTAL :								3,640.41	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,601.60	2,701.20	0.00	6,302.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		854.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		TOTAL :								2,701.20	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		478.16	358.62	0.00	836.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		861.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
		TOTAL :								358.62	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		424.72	318.54	0.00	743.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		868.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		TOTAL :								318.54	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		668.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								4,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,694.20	169.40	0.00	1,863.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	
		TOTAL :								169.40	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		287,423.00	143,711.50	0.00	431,134.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		682.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		TOTAL :								143,711.50	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		190.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
						TOTAL :	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		717.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
		710.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
						TOTAL :	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		703.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00
		696.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	18,804.48	10,536.32	0.00	29,340.80
						TOTAL :	10,536.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00
		710.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		689.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
		197.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00	0.00	16,152.41
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	50,325.20	25,162.60	0.00	75,487.80
						TOTAL :	25,162.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		696.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	12,581.30	0.00
		703.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	12,581.30	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,975.28	0.00	18,975.28
						TOTAL :	18,975.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,975.28	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	7,969.20	0.00	0.00	7,969.20
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00
5100	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	2,566.93	0.00	2,566.93
						TOTAL :	2,566.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	19/03/2020	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,034.90	2,859.03	0.00	4,893.93
						TOTAL :	2,859.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,859.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	7,680.03	0.00	7,680.03
						TOTAL :	7,680.03	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	19/03/2020	E	51	51	Otros enseres			7,680.03	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	725,682.00	686,688.81	0.00	1,412,370.81
						TOTAL :	686,688.81	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	03/03/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica			32,244.00	0.00
1.0	03/03/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica			447,005.00	0.00
1.0	09/03/2020	E	24	24	Servicio de energía eléctrica			3,271.32	0.00
1.0	10/03/2020	E	26	26	Servicio de energía eléctrica			1,883.00	0.00
1.0	19/03/2020	E	52	52	Servicio de energía eléctrica			6,609.00	0.00
1.0	20/03/2020	E	55	55	Servicio de energía eléctrica			4,336.00	0.00
1.0	24/03/2020	E	57	57	Servicio de energía eléctrica			171,763.00	0.00
1.0	31/03/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica			19,577.49	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	499,692.00	46,661.00	0.00	546,353.00
						TOTAL :	46,661.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	31/03/2020	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			46,661.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,673.00	18,969.00	0.00	54,642.00
						TOTAL :	18,969.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	27/03/2020	C	14	14	Servicio de telefonía convencional			18,969.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	53,223.33	0.00	0.00	53,223.33
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	7,714.00	3,857.00	0.00	11,571.00
						TOTAL :	3,857.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
6.0	31/03/2020	E	13	13	Capacitación			3,857.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	37,009.52	6,960.54	0.00	43,970.06
						TOTAL :	6,960.54	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	31/03/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros			3,478.84	0.00
1.0	31/03/2020	E	8	8	Servicios bancarios y financieros			3,481.70	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,793.73	3,271.32	41,696.00	-26,630.95
						TOTAL :	3,271.32	41,696.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	10/03/2020	E	34	34	Otros impuestos y derechos			3,271.32	0.00
2.0	13/03/2020	E	106	106	Otros impuestos y derechos			0.00	41,696.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,271.32	41,696.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00	0.00	41,696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00	
TOTAL :								41,696.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	24,019.08	0.00	48,038.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,120.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00	
TOTAL :								24,019.08	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	17,822.16	0.00	35,644.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,127.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00	
TOTAL :								17,822.16	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	1,105.86	0.00	2,211.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,134.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00	
TOTAL :								1,105.86	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	2,101.74	0.00	4,203.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,141.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00	
TOTAL :								2,101.74	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		0.00	8,886.04	0.00	8,886.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/03/2020	E	58	58	Servicios profesionales	8,886.04	0.00	
TOTAL :								8,886.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	528,083.00	0.00	528,083.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/03/2020	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00	
TOTAL :								528,083.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		56,791.50	22,395.75	0.00	79,187.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		745.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		717.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	31/03/2020	E	71 71	Sueldo base		4,697.85	0.00
		TOTAL :						22,395.75	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,262.45	22,836.98	0.00	65,099.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/03/2020	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00
		1.0	20/03/2020	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00
		225.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		1.0	18/03/2020	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		204.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		TOTAL :						22,836.98	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	450.00	600.00	0.00	1,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		171.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		TOTAL :						600.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	254.79	680.88	0.00	935.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/03/2020	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00
		TOTAL :						680.88	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	1,132.42	2,739.73	0.00	3,872.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/03/2020	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00
		TOTAL :						2,739.73	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	5,700.83	2,615.00	0.00	8,315.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		239.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		759.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		8.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		724.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		218.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
		TOTAL :						2,615.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,064.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00
		TOTAL :						1,500.00	0.00
5100	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,484.00	1,113.00	0.00	2,597.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,071.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,113.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		370.00	277.50	0.00	647.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,078.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00
TOTAL :								277.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		175.00	131.25	0.00	306.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,085.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00
TOTAL :								131.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
5100	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		11,541.96	7,561.09	0.00	19,103.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00
		232.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00
		752.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00
		15.0	18/03/2020	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00
		731.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		946.60	0.00
		164.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00
		211.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :								7,561.09	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos		85,222.93	0.00	0.00	85,222.93
5100	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	193.80	0.00	387.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00
TOTAL :								193.80	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		28,531.30	45,857.86	0.00	74,389.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	11/03/2020	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00
		1.0	20/03/2020	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00
		1.0	10/03/2020	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00
		1.0	20/03/2020	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00
TOTAL :								45,857.86	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00
		738.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00
TOTAL :								14,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,000.00	8,000.00	0.00	31,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
			92.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
			TOTAL :							8,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	14,893.30	7,157.32	0.00	22,050.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00	
			780.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
			745.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00	
			106.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00	
			TOTAL :							7,157.32	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			903.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	
			TOTAL :							1,200.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,187.20	890.40	0.00	2,077.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			910.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00	
			TOTAL :							890.40	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.00	105.00	0.00	245.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			917.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00	
			TOTAL :							105.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	31,994.12	14,497.06	0.00	46,491.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00	
			773.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00	
			752.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00	
			99.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00	
			TOTAL :							14,497.06	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	0.00	387.60		
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	29,186.00	18,620.05	0.00	47,806.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,310.00	0.00	
			759.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	11,310.05	0.00	
			TOTAL :							18,620.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00	0.00	1,166.67				
5100	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	200.00	400.00	0.00	600.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						808.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00
						780.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00
						TOTAL :		400.00			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	0.00	533.71				
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	4,516.00	2,531.37	0.00	7,047.37				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						801.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00
						766.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,402.37	0.00
						TOTAL :		2,531.37			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,324.00	2,493.00	0.00	5,817.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						924.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
						TOTAL :		2,493.00			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.40	1,849.80	0.00	4,316.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						931.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
						TOTAL :		1,849.80			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	614.96	461.22	0.00	1,076.18				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						938.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00
						TOTAL :		461.22			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	290.84	218.13	0.00	508.97				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						945.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
						TOTAL :		218.13			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	0.00	3,299.62				
5100	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	11,654.44	5,827.22	0.00	17,481.66				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						794.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00
						773.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00
						TOTAL :		5,827.22			0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,980.40	0.00	0.00	2,980.40				
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,729.37	355.80	0.00	4,085.17				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
TOTAL :								355.80	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
		815.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		787.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00		
TOTAL :								14,000.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	N00144000	020206010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,800.00	2,100.00	0.00	4,900.00
		952.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
TOTAL :								2,100.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,077.60	1,558.20	0.00	3,635.80
		959.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
TOTAL :								1,558.20	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	518.00	388.50	0.00	906.50
		966.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
TOTAL :								388.50	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	245.00	183.75	0.00	428.75
		973.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
TOTAL :								183.75	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1595				Despensa	13,852.04	6,549.52	0.00	20,401.56
		822.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00		
		794.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00		
TOTAL :								6,549.52	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	290.70	0.00	967.24
		146.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
TOTAL :								290.70	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	8,000.10	8,000.10	0.00	16,000.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					829.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00	
					801.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00	
					TOTAL :						8,000.10	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,000.00	3,000.00	0.00				18,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					99.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
					TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		2,895.54	2,075.54	0.00				4,971.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					106.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
					843.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	935.27	0.00	
					808.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	935.27	0.00	
					TOTAL :						2,075.54	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		1,000.00	2,000.00	0.00				3,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					836.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00	
					815.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00	
					TOTAL :						2,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	840.30	0.00				1,131.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					156.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	840.30	0.00	
					TOTAL :						840.30	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	0.00				522.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00	
					TOTAL :						522.10	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	0.00				8,492.36
5100	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	0.00				484.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					151.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	
					TOTAL :						484.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		370,088.37	30,000.00	0.00				400,088.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					850.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	15,000.00	0.00	
					822.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	15,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,000.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		176.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	68,337.06	2,268.16	0.00	70,605.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		1,134.08	0.00
		183.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		1,134.08	0.00
TOTAL :							2,268.16	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,844.28	56,831.86	0.00	119,676.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		980.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00
TOTAL :							56,831.86	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,629.54	42,169.12	0.00	88,798.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		987.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00
TOTAL :							42,169.12	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,667.38	12,718.69	0.00	26,386.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		994.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00
TOTAL :							12,718.69	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,498.56	5,850.27	0.00	11,348.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,001.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00
TOTAL :							5,850.27	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	0.00	91.86	
5100	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00	0.00	13,556.61	
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	60,542.94	9,156.24	0.00	69,699.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		857.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00
		829.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00
TOTAL :							9,156.24	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,869.77	79,017.20	0.00	229,886.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,017.20	0.00		
TOTAL :								79,017.20	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
5100	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,802.40	0.00	0.00	6,802.40
5100	Q00104000	010701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	0.00	708.76
		1.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00		
TOTAL :								708.76	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	314,798.46	326,198.46	0.00	640,996.92
		3.0	13/03/2020	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00		
		3.0	31/03/2020	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00		
TOTAL :								326,198.46	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	66,600.00	70,199.98	0.00	136,799.98
		10.0	13/03/2020	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00		
		17.0	31/03/2020	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00		
TOTAL :								70,199.98	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	42,037.02	45,171.80	0.00	87,208.82
		17.0	13/03/2020	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00		
		10.0	31/03/2020	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00		
TOTAL :								45,171.80	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
		864.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		836.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00		
TOTAL :								10,000.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		889.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
		843.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00		
TOTAL :								2,000.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,400.00	1,800.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,036.0	31/03/2020	E	13	13		1,800.00	0.00	
								1,800.00	0.00	
						TOTAL :		1,800.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,780.80	1,335.60	0.00	3,116.40
								1,335.60	0.00	
						TOTAL :		1,335.60	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.00	333.00	0.00	777.00
								333.00	0.00	
						TOTAL :		333.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.00	157.50	0.00	367.50
								157.50	0.00	
						TOTAL :		157.50	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		998.52	499.26	0.00	1,497.78
								249.63	0.00	
								249.63	0.00	
						TOTAL :		499.26	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base		75,521.20	0.00	0.00	75,521.20
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,485.18	3,400.00	0.00	11,885.18
								1,700.00	0.00	
								1,700.00	0.00	
						TOTAL :		3,400.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación		8,419.76	0.00	0.00	8,419.76
5100	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,097.64	19,573.23	0.00	45,670.87
								19,573.23	0.00	
						TOTAL :		19,573.23	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,364.44	14,523.33	0.00	33,887.77
								14,523.33	0.00	
						TOTAL :		14,523.33	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,828.08	3,621.06	0.00	8,449.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,022.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00			
		TOTAL :							3,621.06	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,283.56	1,712.67	0.00	3,996.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,029.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00			
		TOTAL :							1,712.67	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	1595				Despensa	22,401.14	1,668.16	0.00	24,069.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		141.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	834.08	0.00			
		120.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	834.08	0.00			
		TOTAL :							1,668.16	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	14,451.60	0.00	17,621.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	03/03/2020	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00			
		1.0	23/03/2020	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00			
		TOTAL :							14,451.60	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,828.99	19,628.17	0.00	63,457.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		131.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00			
		TOTAL :							19,628.17	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	79,514.58	80,521.30	0.00	160,035.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	13/03/2020	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00			
		3.0	31/03/2020	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00			
		TOTAL :							80,521.30	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	13/03/2020	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00			
		10.0	31/03/2020	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00			
		TOTAL :							8,000.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	21,736.06	22,739.14	0.00	44,475.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	13/03/2020	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00			
		17.0	31/03/2020	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00			
		TOTAL :							22,739.14	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,836,456.58	868,951.08	0.00	2,705,407.66		
5200	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		208,595.08	74,600.00	0.00	283,195.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/03/2020	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
					1.0	06/03/2020	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					1.0	13/03/2020	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00
					1.0	13/03/2020	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
					1.0	19/03/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
					1.0	23/03/2020	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					1.0	31/03/2020	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00
					TOTAL :						74,600.00	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		1,049,661.50	203,434.50	0.00	1,253,096.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	03/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00
					1.0	04/03/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00
					1.0	05/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00
					1.0	06/03/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00
					1.0	09/03/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00
					1.0	10/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00
					1.0	11/03/2020	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00
					1.0	12/03/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00
					1.0	13/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00
					1.0	17/03/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00
					1.0	18/03/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00
					1.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00
					1.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00
					1.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00
					1.0	24/03/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00
					1.0	26/03/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00
					1.0	27/03/2020	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00
					1.0	30/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00
					TOTAL :						203,434.50	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	10,991.00	0.00	10,991.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	13/03/2020	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00
					1.0	13/03/2020	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00
					TOTAL :						10,991.00	0.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		578,200.00	579,925.58	0.00	1,158,125.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	31/03/2020	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00
					1.0	26/03/2020	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00
					1.0	31/03/2020	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
					TOTAL :						579,925.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,009,048.46	0.00	0.00	2,009,048.46
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	249,431.86	0.00	0.00	249,431.86
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	0.00	0.00	216,067.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	181,431.86	0.00	0.00	181,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni	289,432.16	0.00	0.00	289,432.16
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	87,695.00	0.00	0.00	87,695.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	57,003.00	0.00	0.00	57,003.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	318,685.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,210.00	0.00	0.00	45,210.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	3,545,559.97	0.00	0.00	3,545,559.97
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	0.00	0.00	187,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	0.00	0.00	73,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	141,695.23	0.00	0.00	141,695.23
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	869,790.25	0.00	0.00	869,790.25
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	70,779.00	0.00	0.00	70,779.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,814,869.36	0.00	0.00	1,814,869.36
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,814,148.04	0.00	0.00	36,814,148.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,409,409.85	0.00	0.00	6,409,409.85
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	529,298.04	0.00	0.00	529,298.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	812,451.32	0.00	0.00	812,451.32
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	649,197.00	0.00	0.00	649,197.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	473,063.04	0.00	0.00	473,063.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,312.96	0.00	0.00	111,312.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,800,474.96	0.00	0.00	1,800,474.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,648,380.45	0.00	0.00	1,648,380.45
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,240,686.96	0.00	0.00	1,240,686.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	0.00	0.00	111,692.04
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	515,087.88	0.00	0.00	515,087.88
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	0.00	0.00	34,150,000.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	0.00	0.00	10,403,007.83
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	10,386,646.43	0.00	0.00	10,386,646.43
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	201,100,000.00	0.00	0.00	201,100,000.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	0.00	3,530.02
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	76,533.42	0.00	0.00	76,533.42
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	349,009,982.33	11,427,282.24	3,538.59	337,586,238.68
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,520,401.08	496,367.03	0.00	1,024,034.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/03/2020	I	1	1	Predial	24,489.37	0.00
13.0	03/03/2020	I	1	1	Predial	4,538.11	0.00
13.0	04/03/2020	I	2	2	Predial	7,031.59	0.00
10.0	04/03/2020	I	2	2	Predial	279,020.14	0.00
10.0	05/03/2020	I	3	3	Predial	4,963.35	0.00
13.0	06/03/2020	I	4	4	Predial	1,076.09	0.00
10.0	06/03/2020	I	4	4	Predial	1,917.62	0.00
10.0	09/03/2020	I	6	6	Predial	2,145.28	0.00
13.0	10/03/2020	I	7	7	Predial	343.69	0.00
10.0	10/03/2020	I	7	7	Predial	764.98	0.00
10.0	11/03/2020	I	8	8	Predial	14,246.26	0.00
10.0	12/03/2020	I	9	9	Predial	9,825.59	0.00
10.0	13/03/2020	I	10	10	Predial	288.66	0.00
13.0	17/03/2020	I	13	13	Predial	5,060.18	0.00
10.0	17/03/2020	I	13	13	Predial	5,483.24	0.00
10.0	18/03/2020	I	14	14	Predial	2,969.74	0.00
13.0	19/03/2020	I	15	15	Predial	53,003.03	0.00
10.0	19/03/2020	I	15	15	Predial	43,835.96	0.00
13.0	20/03/2020	I	16	16	Predial	2,141.86	0.00
10.0	20/03/2020	I	16	16	Predial	2,095.06	0.00
10.0	23/03/2020	I	18	18	Predial	7,697.17	0.00
13.0	23/03/2020	I	18	18	Predial	1,607.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	24/03/2020	I	19	19	Predial		4,006.25	0.00		
		10.0	24/03/2020	I	19	19	Predial		9,384.89	0.00		
		10.0	26/03/2020	I	21	21	Predial		1,606.36	0.00		
		10.0	27/03/2020	I	22	22	Predial		6,226.45	0.00		
		13.0	30/03/2020	I	23	23	Predial		396.39	0.00		
		10.0	30/03/2020	I	23	23	Predial		202.14	0.00		
TOTAL :										496,367.03	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,971,821.46	41,849.00	0.00	1,929,972.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	03/03/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,189.00	0.00		
		13.0	05/03/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		18,414.00	0.00		
		16.0	06/03/2020	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		378.00	0.00		
		13.0	12/03/2020	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		8,744.00	0.00		
		13.0	13/03/2020	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		577.00	0.00		
		3.0	04/03/2020	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,602.00	0.00		
		16.0	17/03/2020	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,088.00	0.00		
		16.0	19/03/2020	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		857.00	0.00		
TOTAL :										41,849.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002			Recargos	175,615.77	41,773.47	0.00	133,842.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	03/03/2020	I	1	1	Recargos		3,325.95	0.00		
		16.0	04/03/2020	I	2	2	Recargos		3,407.69	0.00		
		16.0	05/03/2020	I	3	3	Recargos		8,387.03	0.00		
		19.0	06/03/2020	I	4	4	Recargos		196.15	0.00		
		13.0	09/03/2020	I	6	6	Recargos		6.48	0.00		
		16.0	10/03/2020	I	7	7	Recargos		76.31	0.00		
		13.0	11/03/2020	I	8	8	Recargos		68.40	0.00		
		16.0	12/03/2020	I	9	9	Recargos		52.72	0.00		
		41.0	13/03/2020	I	10	10	Recargos		289.00	0.00		
		6.0	04/03/2020	I	11	11	Recargos		661.00	0.00		
		19.0	17/03/2020	I	13	13	Recargos		1,330.07	0.00		
		13.0	18/03/2020	I	14	14	Recargos		11.10	0.00		
		40.0	19/03/2020	I	15	15	Recargos		21,168.29	0.00		
		16.0	20/03/2020	I	16	16	Recargos		835.64	0.00		
		16.0	23/03/2020	I	18	18	Recargos		311.18	0.00		
		16.0	24/03/2020	I	19	19	Recargos		1,455.46	0.00		
		13.0	26/03/2020	I	21	21	Recargos		9.90	0.00		
		13.0	27/03/2020	I	22	22	Recargos		49.54	0.00		
		16.0	30/03/2020	I	23	23	Recargos		131.56	0.00		
TOTAL :										41,773.47	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	2,500.00	0.00	213,567.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	13/03/2020	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,500.00	0.00		
TOTAL :										2,500.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	98,829.00	6,645.00	0.00	92,184.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	22.0	03/03/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,710.00	0.00		
	16.0	09/03/2020	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,265.00	0.00		
	16.0	18/03/2020	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,225.00	0.00		
	19.0	24/03/2020	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,295.00	0.00		
	19.0	30/03/2020	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00		
TOTAL:							6,645.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable		3,578,141.35	365,941.00	0.00	3,212,200.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	25.0	03/03/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	18,547.00	0.00		
	19.0	04/03/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable	25,891.00	0.00		
	19.0	05/03/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	13,981.00	0.00		
	22.0	06/03/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable	10,904.00	0.00		
	3.0	07/03/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable	6,129.00	0.00		
	19.0	09/03/2020	I	6	6	Suministro de Agua Potable	12,045.00	0.00		
	22.0	10/03/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable	20,495.00	0.00		
	16.0	11/03/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable	23,559.00	0.00		
	22.0	12/03/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable	108,197.00	0.00		
	19.0	13/03/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable	11,170.00	0.00		
	9.0	04/03/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	5,547.00	0.00		
	3.0	16/03/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	4,096.00	0.00		
	22.0	17/03/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable	13,496.00	0.00		
	19.0	18/03/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable	9,907.00	0.00		
	19.0	19/03/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	10,677.00	0.00		
	22.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	15,092.00	0.00		
	6.0	21/03/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable	1,359.00	0.00		
	19.0	23/03/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable	7,124.00	0.00		
	22.0	24/03/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable	6,618.00	0.00		
	3.0	25/03/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	3,430.00	0.00		
	16.0	26/03/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable	12,241.00	0.00		
	16.0	27/03/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable	7,892.00	0.00		
	22.0	30/03/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	6,979.00	0.00		
	3.0	31/03/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable	10,565.00	0.00		
TOTAL:							365,941.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U		181,431.86	0.00	0.00	181,431.86
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		191,567.00	0.00	0.00	191,567.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni		289,432.16	9,500.00	0.00	279,932.16
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	19.0	10/03/2020	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00		
	19.0	12/03/2020	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00		
	19.0	20/03/2020	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	3,500.00	0.00		
	3.0	21/03/2020	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00		
TOTAL:							9,500.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		152,019.38	0.00	0.00	152,019.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	375,820.00	22,040.00	0.00	353,780.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/03/2020	I	1	1	Registro Civil	1,957.00	0.00
22.0	04/03/2020	I	2	2	Registro Civil	1,229.00	0.00
22.0	05/03/2020	I	3	3	Registro Civil	1,422.00	0.00
25.0	06/03/2020	I	4	4	Registro Civil	968.00	0.00
6.0	07/03/2020	I	5	5	Registro Civil	930.00	0.00
25.0	10/03/2020	I	7	7	Registro Civil	1,890.00	0.00
19.0	11/03/2020	I	8	8	Registro Civil	638.00	0.00
25.0	12/03/2020	I	9	9	Registro Civil	2,282.00	0.00
22.0	13/03/2020	I	10	10	Registro Civil	849.00	0.00
12.0	04/03/2020	I	11	11	Registro Civil	2,345.00	0.00
25.0	17/03/2020	I	13	13	Registro Civil	1,429.00	0.00
22.0	18/03/2020	I	14	14	Registro Civil	1,031.00	0.00
22.0	19/03/2020	I	15	15	Registro Civil	1,040.00	0.00
25.0	20/03/2020	I	16	16	Registro Civil	1,014.00	0.00
9.0	21/03/2020	I	17	17	Registro Civil	1,580.00	0.00
22.0	23/03/2020	I	18	18	Registro Civil	152.00	0.00
25.0	24/03/2020	I	19	19	Registro Civil	304.00	0.00
6.0	25/03/2020	I	20	20	Registro Civil	228.00	0.00
19.0	27/03/2020	I	22	22	Registro Civil	752.00	0.00
TOTAL :						22,040.00	0.00

8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	207,496.00	15,941.00	0.00	191,555.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	05/03/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,040.00	0.00
28.0	12/03/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
25.0	13/03/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
15.0	04/03/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,201.00	0.00
28.0	17/03/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	952.00	0.00
9.0	25/03/2020	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,754.00	0.00
19.0	26/03/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,494.00	0.00
TOTAL :						15,941.00	0.00

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	81,923.00	1,770.00	0.00	80,153.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
25.0	04/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
28.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
28.0	06/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
28.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
22.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
31.0	12/03/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
28.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
		25.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	270.00	0.00
		25.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
		28.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
		25.0	23/03/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
		28.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
		12.0	25/03/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
		22.0	26/03/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
		22.0	27/03/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
		25.0	30/03/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
		6.0	31/03/2020	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
TOTAL :								1,770.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	34,114.00	9,996.00	0.00	24,118.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios de Panteones	87.00	0.00
31.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios de Panteones	696.00	0.00
31.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios de Panteones	261.00	0.00
25.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios de Panteones	174.00	0.00
34.0	12/03/2020	I	9	9	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
31.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00
34.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios de Panteones	2,520.00	0.00
28.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios de Panteones	956.00	0.00
25.0	26/03/2020	I	21	21	Servicios de Panteones	87.00	0.00
9.0	31/03/2020	I	24	24	Servicios de Panteones	2,782.00	0.00
TOTAL :						9,996.00	0.00

8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	165,474.00	23,184.00	0.00	142,290.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	03/03/2020	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	5,300.00	0.00
34.0	05/03/2020	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	1,651.00	0.00
22.0	09/03/2020	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	2,853.00	0.00
37.0	12/03/2020	I	9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	2,433.00	0.00
31.0	19/03/2020	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	8,515.00	0.00
28.0	23/03/2020	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	1,216.00	0.00
31.0	24/03/2020	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	1,216.00	0.00
TOTAL :						23,184.00	0.00

8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	36,409.00	6,947.00	0.00	29,462.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00
28.0	04/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
37.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,085.00	0.00
31.0	06/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
37.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		3,041.00	0.00	
TOTAL :									6,947.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	3,331,614.38	1,761.16	0.00	3,329,853.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2020	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público		1,761.16	0.00	
TOTAL :									1,761.16	0.00	
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001			Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	178,054.00	6,000.00	0.00	172,054.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	03/03/2020	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		40.0	05/03/2020	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		34.0	06/03/2020	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		4,350.00	0.00	
		28.0	11/03/2020	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		28.0	18/03/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
		15.0	25/03/2020	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		300.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	-188,300.00	0.00	0.00	-188,300.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	73,243.82	2.11	0.00	73,241.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2020	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		2.11	0.00	
TOTAL :									2.11	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	140,899.95	229.40	0.00	140,670.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/03/2020	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		229.40	0.00	
TOTAL :									229.40	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-73.21	65.36	0.00	-138.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2020	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		65.36	0.00	
TOTAL :									65.36	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	-216.34	1.98	0.00	-218.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/03/2020	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		1.98	0.00	
TOTAL :									1.98	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	469,232.35	33,566.00	0.00	435,666.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	03/03/2020	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		1,044.00	0.00	
		31.0	11/03/2020	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		2,433.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	12/03/2020	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		390.00	0.00	
		40.0	17/03/2020	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		21,526.00	0.00	
		37.0	19/03/2020	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00	
		31.0	20/03/2020	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,700.00	0.00	
		31.0	23/03/2020	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00	
		37.0	24/03/2020	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00	
		18.0	25/03/2020	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		2,800.00	0.00	
		25.0	27/03/2020	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		84.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		3,193.00	0.00	
		TOTAL :							33,566.00	0.00	
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			51,904.00	10,573.00	0.00	41,331.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	06/03/2020	I	4	4	Sancciones Administrativas		71.00	0.00	
		37.0	10/03/2020	I	7	7	Sancciones Administrativas		3,997.00	0.00	
		43.0	12/03/2020	I	9	9	Sancciones Administrativas		1,738.00	0.00	
		37.0	13/03/2020	I	10	10	Sancciones Administrativas		71.00	0.00	
		34.0	20/03/2020	I	16	16	Sancciones Administrativas		1,300.00	0.00	
		34.0	23/03/2020	I	18	18	Sancciones Administrativas		142.00	0.00	
		40.0	24/03/2020	I	19	19	Sancciones Administrativas		3,041.00	0.00	
		28.0	26/03/2020	I	21	21	Sancciones Administrativas		71.00	0.00	
		28.0	27/03/2020	I	22	22	Sancciones Administrativas		71.00	0.00	
		28.0	30/03/2020	I	23	23	Sancciones Administrativas		71.00	0.00	
		TOTAL :							10,573.00	0.00	
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros			-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			1,695,480.36	38,779.00	0.00	1,656,701.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios de Alberca		12,958.00	0.00	
		34.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios de Alberca		21,221.00	0.00	
		31.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios de Alberca		4,600.00	0.00	
		TOTAL :							38,779.00	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			31,663,729.11	4,119,737.05	0.00	27,543,992.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo General de Participaciones		4,119,737.05	0.00	
		TOTAL :							4,119,737.05	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			5,597,522.56	779,299.78	0.00	4,818,222.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		779,299.78	0.00	
		TOTAL :							779,299.78	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			445,235.67	29,019.67	0.00	416,216.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							29,019.67	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	812,451.32	0.00	0.00	812,451.32
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	558,348.39	120,961.33	0.00	437,387.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	120,961.33	0.00
TOTAL :							120,961.33	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	394,434.25	32,549.56	0.00	361,884.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,549.56	0.00
TOTAL :							32,549.56	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-2.68	59.65	0.00	-62.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	59.65	0.00
TOTAL :							59.65	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	93,055.45	0.00	0.00	93,055.45
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,537,266.06	134,063.98	0.00	1,403,202.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	31/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	134,063.98	0.00
TOTAL :							134,063.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,410,165.45	202,060.00	0.00	1,208,105.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/03/2020	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	202,060.00	0.00
TOTAL :							202,060.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	977,731.26	157,913.77	0.00	819,817.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	157,913.77	0.00
TOTAL :							157,913.77	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	108,184.53	1,611.53	0.00	106,573.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	1,611.53	0.00
TOTAL :							1,611.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	497,209.57	8,967.04	0.00	488,242.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	8,967.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,967.04	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		-17,590.47	3,439.74	0.00	-21,030.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		3,439.74	0.00
TOTAL :								3,439.74	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		34,150,000.00	2,796,312.98	0.00	31,353,687.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	20/03/2020	I	16	16	Otros Recursos Estatales		2,796,312.98	0.00
TOTAL :								2,796,312.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d		68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		8,322,406.27	1,040,300.78	0.00	7,282,105.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,040,300.78	0.00
TOTAL :								1,040,300.78	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		8,655,538.69	865,553.87	0.00	7,789,984.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		865,553.87	0.00
TOTAL :								865,553.87	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		199,924,685.86	0.00	0.00	199,924,685.86
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados		3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública		569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S		3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios		13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		3,530.02	0.00	3,538.59	7,068.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	2,462.18
		5.0	31/03/2020	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	1,076.41
TOTAL :								0.00	3,538.59	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		68,382.22	0.00	0.00	68,382.22
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		17,555,200.71	3,538.59	11,427,282.24	28,978,944.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,813,231.41	0.00	496,367.03	4,309,598.44
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER			
						12.0		0.00	4,538.11
						9.0		0.00	24,489.37
						12.0		0.00	7,031.59
						9.0		0.00	279,020.14
						9.0		0.00	4,963.35
						12.0		0.00	1,076.09
						9.0		0.00	1,917.62
						9.0		0.00	2,145.28
						9.0		0.00	764.98
						12.0		0.00	343.69
						9.0		0.00	14,246.26
						9.0		0.00	9,825.59
						9.0		0.00	288.66
						12.0		0.00	5,060.18
						9.0		0.00	5,483.24
						9.0		0.00	2,969.74
						12.0		0.00	53,003.03
						9.0		0.00	43,835.96
						9.0		0.00	2,095.06
						12.0		0.00	2,141.86
						12.0		0.00	1,607.58
						9.0		0.00	7,697.17
						12.0		0.00	4,006.25
						9.0		0.00	9,384.89
						9.0		0.00	1,606.36
						9.0		0.00	6,226.45
						12.0		0.00	396.39
						9.0		0.00	202.14
TOTAL :							0.00	496,367.03	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,227.00	0.00	41,849.00	79,076.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER			
						15.0		0.00	4,189.00
						12.0		0.00	18,414.00
						15.0		0.00	378.00
						12.0		0.00	8,744.00
						12.0		0.00	577.00
						2.0		0.00	4,602.00
						15.0		0.00	4,088.00
						15.0		0.00	857.00
TOTAL :							0.00	41,849.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	73,816.09	0.00	41,773.47	115,589.56
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER			
						18.0		0.00	3,325.95
						15.0		0.00	3,407.69
						15.0		0.00	8,387.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	06/03/2020	I	4	4	Recargos		0.00	196.15	
		12.0	09/03/2020	I	6	6	Recargos		0.00	6.48	
		15.0	10/03/2020	I	7	7	Recargos		0.00	76.31	
		12.0	11/03/2020	I	8	8	Recargos		0.00	68.40	
		15.0	12/03/2020	I	9	9	Recargos		0.00	52.72	
		40.0	13/03/2020	I	10	10	Recargos		0.00	289.00	
		5.0	04/03/2020	I	11	11	Recargos		0.00	661.00	
		18.0	17/03/2020	I	13	13	Recargos		0.00	1,330.07	
		12.0	18/03/2020	I	14	14	Recargos		0.00	11.10	
		39.0	19/03/2020	I	15	15	Recargos		0.00	21,168.29	
		15.0	20/03/2020	I	16	16	Recargos		0.00	835.64	
		15.0	23/03/2020	I	18	18	Recargos		0.00	311.18	
		15.0	24/03/2020	I	19	19	Recargos		0.00	1,455.46	
		12.0	26/03/2020	I	21	21	Recargos		0.00	9.90	
		12.0	27/03/2020	I	22	22	Recargos		0.00	49.54	
		15.0	30/03/2020	I	23	23	Recargos		0.00	131.56	
		TOTAL :							0.00	41,773.47	
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/03/2020	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							0.00	2,500.00	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			36,955.00	0.00	6,645.00	43,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	03/03/2020	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,710.00	
		15.0	09/03/2020	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,265.00	
		15.0	18/03/2020	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,225.00	
		18.0	24/03/2020	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,295.00	
		18.0	30/03/2020	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		TOTAL :							0.00	6,645.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			269,531.00	0.00	365,941.00	635,472.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	03/03/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	18,547.00	
		18.0	04/03/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	25,891.00	
		18.0	05/03/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	13,981.00	
		21.0	06/03/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	10,904.00	
		2.0	07/03/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	6,129.00	
		18.0	09/03/2020	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	12,045.00	
		21.0	10/03/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	20,495.00	
		15.0	11/03/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	23,559.00	
		21.0	12/03/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	108,197.00	
		18.0	13/03/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	11,170.00	
		8.0	04/03/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	5,547.00	
		2.0	16/03/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	4,096.00	
		21.0	17/03/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	13,496.00	
		18.0	18/03/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	9,907.00	
		18.0	19/03/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	10,677.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	20/03/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	15,092.00	
		5.0	21/03/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	1,359.00	
		18.0	23/03/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	7,124.00	
		21.0	24/03/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	6,618.00	
		2.0	25/03/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	3,430.00	
		15.0	26/03/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	12,241.00	
		15.0	27/03/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	7,892.00	
		21.0	30/03/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	6,979.00	
		2.0	31/03/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	10,565.00	
TOTAL :									0.00	365,941.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			22,990.00	0.00	0.00	22,990.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni			0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	10/03/2020	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		18.0	12/03/2020	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		18.0	20/03/2020	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	3,500.00	
		2.0	21/03/2020	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	9,500.00	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			73,600.00	0.00	22,040.00	95,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	03/03/2020	I	1	1	Registro Civil		0.00	1,957.00	
		21.0	04/03/2020	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,229.00	
		21.0	05/03/2020	I	3	3	Registro Civil		0.00	1,422.00	
		24.0	06/03/2020	I	4	4	Registro Civil		0.00	968.00	
		5.0	07/03/2020	I	5	5	Registro Civil		0.00	930.00	
		24.0	10/03/2020	I	7	7	Registro Civil		0.00	1,890.00	
		18.0	11/03/2020	I	8	8	Registro Civil		0.00	638.00	
		24.0	12/03/2020	I	9	9	Registro Civil		0.00	2,282.00	
		21.0	13/03/2020	I	10	10	Registro Civil		0.00	849.00	
		11.0	04/03/2020	I	11	11	Registro Civil		0.00	2,345.00	
		24.0	17/03/2020	I	13	13	Registro Civil		0.00	1,429.00	
		21.0	18/03/2020	I	14	14	Registro Civil		0.00	1,031.00	
		21.0	19/03/2020	I	15	15	Registro Civil		0.00	1,040.00	
		24.0	20/03/2020	I	16	16	Registro Civil		0.00	1,014.00	
		8.0	21/03/2020	I	17	17	Registro Civil		0.00	1,580.00	
		21.0	23/03/2020	I	18	18	Registro Civil		0.00	152.00	
		24.0	24/03/2020	I	19	19	Registro Civil		0.00	304.00	
		5.0	25/03/2020	I	20	20	Registro Civil		0.00	228.00	
		18.0	27/03/2020	I	22	22	Registro Civil		0.00	752.00	
TOTAL :									0.00	22,040.00	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			50,728.00	0.00	15,941.00	66,669.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	05/03/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	7,040.00	
		27.0	12/03/2020	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		24.0	13/03/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		14.0	04/03/2020	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,201.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	17/03/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	952.00	
		8.0	25/03/2020	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,754.00	
		18.0	26/03/2020	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,494.00	
TOTAL :									0.00	15,941.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			5,772.00	0.00	1,770.00	7,542.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
24.0	04/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
27.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	06/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
21.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
30.0	12/03/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
27.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
30.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
24.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
24.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
27.0	20/03/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
24.0	23/03/2020	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
11.0	25/03/2020	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
21.0	26/03/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
21.0	27/03/2020	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
24.0	30/03/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
5.0	31/03/2020	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
TOTAL :						0.00	1,770.00

8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			22,889.00	0.00	9,996.00	32,885.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	87.00
30.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	696.00
30.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	261.00
24.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	174.00
33.0	12/03/2020	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
30.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
33.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00
27.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	956.00
24.0	26/03/2020	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	87.00
8.0	31/03/2020	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
TOTAL :						0.00	9,996.00

8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			153,211.00	0.00	23,184.00	176,395.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	03/03/2020	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	5,300.00
33.0	05/03/2020	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,651.00
21.0	09/03/2020	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	2,853.00
36.0	12/03/2020	I	9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	2,433.00
30.0	19/03/2020	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	8,515.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	23/03/2020	I	18	18		0.00	1,216.00	
		30.0	24/03/2020	I	19	19		0.00	1,216.00	
		TOTAL:						0.00	23,184.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		8,801.00	0.00	6,947.00	15,748.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	03/03/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00	
		27.0	04/03/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00	
		36.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00	
		30.0	06/03/2020	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
		33.0	10/03/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
		33.0	13/03/2020	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
		36.0	17/03/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
		33.0	19/03/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
		33.0	24/03/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00	
		TOTAL:						0.00	6,947.00	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		213,945.59	0.00	1,761.16	215,706.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/03/2020	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,761.16	
		TOTAL:						0.00	1,761.16	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		9,725.00	0.00	6,000.00	15,725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	03/03/2020	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		39.0	05/03/2020	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00	
		33.0	06/03/2020	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,350.00	
		27.0	11/03/2020	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00	
		27.0	18/03/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00	
		14.0	25/03/2020	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	300.00	
		TOTAL:						0.00	6,000.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		535.18	0.00	2.11	537.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	31/03/2020	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.11	
		TOTAL:						0.00	2.11	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		795.28	0.00	229.40	1,024.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/03/2020	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	229.40	
		TOTAL:						0.00	229.40	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		73.21	0.00	65.36	138.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/03/2020	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	65.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	65.36	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	216.34	0.00	1.98	218.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	65.0	31/03/2020	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.98	
TOTAL :							0.00	1.98	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	400,557.90	0.00	33,566.00	434,123.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45.0	03/03/2020	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,044.00	
	30.0	11/03/2020	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00	
	39.0	12/03/2020	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	390.00	
	39.0	17/03/2020	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,526.00	
	36.0	19/03/2020	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00	
	30.0	20/03/2020	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,700.00	
	30.0	23/03/2020	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00	
	36.0	24/03/2020	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00	
	17.0	25/03/2020	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00	
	24.0	27/03/2020	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
	11.0	31/03/2020	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00	
TOTAL :							0.00	33,566.00	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	18,875.00	0.00	10,573.00	29,448.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	06/03/2020	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
	36.0	10/03/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	3,997.00	
	42.0	12/03/2020	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00	
	36.0	13/03/2020	I	10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
	33.0	20/03/2020	I	16	16	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00	
	33.0	23/03/2020	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
	39.0	24/03/2020	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	3,041.00	
	27.0	26/03/2020	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
	27.0	27/03/2020	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
	27.0	30/03/2020	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
TOTAL :							0.00	10,573.00	
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	119,389.00	0.00	38,779.00	158,168.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	42.0	05/03/2020	I	3	3	Servicios de Alberca	0.00	12,958.00	
	33.0	11/03/2020	I	8	8	Servicios de Alberca	0.00	21,221.00	
	30.0	18/03/2020	I	14	14	Servicios de Alberca	0.00	4,600.00	
TOTAL :							0.00	38,779.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	5,150,418.93	0.00	4,119,737.05	9,270,155.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	4,119,737.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,119,737.05	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	811,887.29	0.00	779,299.78	1,591,187.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	779,299.78
TOTAL :							0.00	779,299.78	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	84,062.37	0.00	29,019.67	113,082.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67
TOTAL :							0.00	29,019.67	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	90,848.61	0.00	120,961.33	211,809.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	120,961.33
TOTAL :							0.00	120,961.33	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	78,628.79	0.00	32,549.56	111,178.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	32,549.56
TOTAL :							0.00	32,549.56	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.68	0.00	59.65	62.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/03/2020	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	59.65
TOTAL :							0.00	59.65	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	18,257.51	0.00	0.00	18,257.51
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	263,208.90	0.00	134,063.98	397,272.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/03/2020	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,063.98
TOTAL :							0.00	134,063.98	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	238,215.00	0.00	202,060.00	440,275.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	31/03/2020	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	202,060.00
TOTAL :							0.00	202,060.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	262,955.70	0.00	157,913.77	420,869.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	157,913.77
TOTAL :							0.00	157,913.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		3,507.51	0.00	1,611.53	5,119.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,611.53	
		TOTAL :								0.00	1,611.53
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		17,878.31	0.00	8,967.04	26,845.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,967.04	
		TOTAL :								0.00	8,967.04
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		17,590.47	0.00	3,439.74	21,030.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/03/2020	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,439.74	
		TOTAL :								0.00	3,439.74
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	20/03/2020	I	16	16	Otros Recursos Estatales		0.00	2,796,312.98	
		TOTAL :								0.00	2,796,312.98
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		2,080,601.56	0.00	1,040,300.78	3,120,902.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78	
		TOTAL :								0.00	1,040,300.78
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		1,731,107.74	0.00	865,553.87	2,596,661.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/03/2020	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	
		TOTAL :								0.00	865,553.87
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,462.18	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,076.41	0.00	
		TOTAL :								3,538.59	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		8,151.20	0.00	0.00	8,151.20	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		81,109,198.35	0.00	0.00	81,109,198.35	
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		226,800.00	0.00	0.00	226,800.00	
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.56	0.00	0.00	16,828.56
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,198.80	0.00	0.00	4,198.80
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.50	0.00	0.00	1,984.50
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,752.16	0.00	0.00	18,752.16
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	5,230.32
8211	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	102,101.62	0.00	0.00	102,101.62
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.00	11,344.62
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,210.00	0.00	0.00	10,210.00
8211	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,575.94	0.00	0.00	7,575.94
8211	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,888.88	0.00	0.00	1,888.88
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.39	0.00	0.00	893.39
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
8211	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532.72	0.00	0.00	2,532.72
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8211	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	0.00	5,609.52
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	0.00	661.50
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	0.00	0.00	1,377.72
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	0.00	5,339.28
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	0.00	0.00	4,527.60
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	979,254.48	0.00	0.00	979,254.48
8211	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20
8211	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	230,523.24	0.00	0.00	230,523.24
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	0.00	202,948.32
8211	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8211	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	62,840.88	0.00	0.00	62,840.88
8211	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	2,545.32	0.00	0.00	2,545.32
8211	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	0.00	155,867.04
8211	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28
8211	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8211	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	0.00	66,675.12
8211	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	0.00	6,299.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68
8211	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	0.00	112,543.20
8211	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	0.00	5,053.80
8211	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8211	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	0.00	22,552.44
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,363.08	0.00	0.00	503,363.08
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8211	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	52,707.12	0.00	0.00	52,707.12
8211	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
8211	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,053.44	0.00	0.00	161,053.44
8211	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,501.64	0.00	0.00	119,501.64
8211	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,794.92	0.00	0.00	29,794.92
8211	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,092.20	0.00	0.00	14,092.20
8211	A00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,801.32	0.00	0.00	100,801.32
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	47,892.60	0.00	0.00	47,892.60
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.00	18,996.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.00	58,451.40
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	0.00	52,606.26
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	0.00	39,033.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	0.00	9,732.16
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	0.00	4,603.05
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3851		Gastos de representación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Diets	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Diets	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	40,748.40	0.00	0.00	40,748.40
8211	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51
8211	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50
8211	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,477.49	0.00	0.00	14,477.49
8211	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,265.12	0.00	0.00	23,265.12
8211	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.56	0.00	0.00	5,800.56
8211	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,743.56	0.00	0.00	2,743.56
8211	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8211	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	36,315.84	0.00	0.00	36,315.84
8211	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Diets	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C06112000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	020401010102150101	1595		Dispensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C07112000	030501010105150101	1595		Dispensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C08112000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C08112000	020206010301150101	1595		Dispensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	84,760.56	0.00	0.00	84,760.56
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	559,627.08	0.00	0.00	559,627.08
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	0.00	55,962.72
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	0.00	41,524.32
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	0.00	0.00	10,353.12
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	0.00	0.00	4,896.72
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,429.72	0.00	0.00	9,429.72
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	68,544.00	0.00	0.00	68,544.00
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	792,872.64	0.00	0.00	792,872.64
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	28,631.51	0.00	0.00	28,631.51
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	97,579.04	0.00	0.00	97,579.04
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	137,817.72	0.00	0.00	137,817.72
8211	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,626.16	0.00	0.00	24,626.16
8211	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,287.26	0.00	0.00	79,287.26
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,831.15	0.00	0.00	58,831.15
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,668.14	0.00	0.00	14,668.14
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,937.61	0.00	0.00	6,937.61
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	549,091.56	0.00	0.00	549,091.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	0.00	20,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,469.80	0.00	0.00	63,469.80
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,094.60	0.00	0.00	47,094.60
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,741.88	0.00	0.00	11,741.88
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,553.60	0.00	0.00	5,553.60
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	0.00	26,200.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	103,471.92	0.00	0.00	103,471.92
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	379,757.60	0.00	0.00	379,757.60
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	157,084.00	0.00	0.00	157,084.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	0.00	169,580.96
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	212,430.00	0.00	0.00	212,430.00
8211	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8211	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	96,827.00	0.00	0.00	96,827.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8211	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8211	E00121000	010502060201110101	3132		Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
8211	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	0.00	97,890.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	323,154.00	0.00	0.00	323,154.00
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,207,310.16	0.00	0.00	4,207,310.16
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	0.00	151,930.64
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	0.00	579,258.98
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	420,731.04	0.00	0.00	420,731.04
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,182.40	0.00	0.00	312,182.40
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	0.00	0.00	77,835.24
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	0.00	0.00	36,813.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	0.00	173,677.80
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	162,179.40	0.00	0.00	162,179.40
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	969.60	0.00	0.00	969.60
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	16,562.76	0.00	0.00	16,562.76
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	0.00	0.00	247,624.20
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	0.00	0.00	63,525.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	0.00	350,817.14
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	0.00	2,700,556.68
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	0.00	488,611.20
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
8211	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	270,055.68	0.00	0.00	270,055.68
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,381.28	0.00	0.00	200,381.28
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,960.32	0.00	0.00	49,960.32
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,629.92	0.00	0.00	23,629.92
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,478.92	0.00	0.00	111,478.92
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	225,801.24	0.00	0.00	225,801.24
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,728.64	0.00	0.00	792,728.64
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,805.08	0.00	0.00	18,805.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	75,095.16	0.00	0.00	75,095.16
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	0.00	0.00	369,049.23
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	0.00	0.00	27,180.96
8211	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	435,350.16	0.00	0.00	435,350.16
8211	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92
8211	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	0.00	43,535.04
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	0.00	32,303.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	0.00	8,054.04
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	0.00	3,809.28
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	87,684.84	0.00	0.00	87,684.84
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
8211	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,178,431.88	0.00	0.00	2,178,431.88
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,556.96	0.00	0.00	35,556.96
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	286,933.50	0.00	0.00	286,933.50
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	40,563.84	0.00	0.00	40,563.84
8211	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,843.20	0.00	0.00	217,843.20
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,639.64	0.00	0.00	161,639.64
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,301.04	0.00	0.00	40,301.04
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,061.28	0.00	0.00	19,061.28
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,925.72	0.00	0.00	89,925.72
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	126,998.76	0.00	0.00	126,998.76
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	0.00	360,727.92
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,192.08	0.00	0.00	7,192.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	0.00	0.00	68,828.76
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	226,802.52	0.00	0.00	226,802.52
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.00	8,190.09
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	0.00	22,680.24
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	0.00	16,828.80
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	0.00	4,195.80
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	0.00	18,427.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	0.00	24,428.04
8211	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	0.00	18,125.64
8211	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	0.00	0.00	4,519.20
8211	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.44	0.00	0.00	2,137.44
8211	I00151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
8211	I00151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.36	0.00	0.00	3,234.36
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,135.28	0.00	0.00	11,135.28
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	288,016.08	0.00	0.00	288,016.08
8211	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	10,400.58	0.00	0.00	10,400.58
8211	101107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	35,758.76	0.00	0.00	35,758.76
8211	101107000	020605010104150101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	0.00	0.00	28,801.56
8211	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	0.00	0.00	21,370.80
8211	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.36	0.00	0.00	5,328.36
8211	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,520.12	0.00	0.00	2,520.12
8211	101107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	0.00	11,889.36
8211	101107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020605010104150101	1595		Despensa	79,572.84	0.00	0.00	79,572.84
8211	101107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	0.00	0.00	1,878.72
8211	101107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	101107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	319,941.84	0.00	0.00	319,941.84
8211	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	11,553.46	0.00	0.00	11,553.46
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.00	39,493.83
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	0.00	31,994.16
8211	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	0.00	23,739.72
8211	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	0.00	0.00	5,918.88
8211	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,799.48	0.00	0.00	2,799.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8211	K00139000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	220,773.76	0.00	0.00	220,773.76
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,718.28	0.00	0.00	10,718.28
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	185,092.20	0.00	0.00	185,092.20
8211	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,362.25	0.00	0.00	2,362.25
8211	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,305.21	0.00	0.00	2,305.21
8211	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,223.56	0.00	0.00	27,223.56
8211	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	306,475.20	0.00	0.00	306,475.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,067.16	0.00	0.00	11,067.16
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	38,841.07	0.00	0.00	38,841.07
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,647.52	0.00	0.00	30,647.52
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,740.48	0.00	0.00	22,740.48
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,669.76	0.00	0.00	5,669.76
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,681.64	0.00	0.00	2,681.64
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,270.40	0.00	0.00	5,270.40
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,815,208.00	0.00	0.00	1,815,208.00
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	65,549.18	0.00	0.00	65,549.18
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	232,939.60	0.00	0.00	232,939.60
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	135,871.86	0.00	0.00	135,871.86
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	303,551.16	0.00	0.00	303,551.16
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	0.00	39,657.36
8211	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,382.72	0.00	0.00	179,382.72
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,494.20	0.00	0.00	80,494.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,443.44	0.00	0.00	11,443.44
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,546,426.37	0.00	0.00	4,546,426.37
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	0.00	1,618,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	0.00	249,652.68
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	56,813.40	0.00	0.00	56,813.40
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	0.00	239,862.84
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	0.00	0.00	4,226.04
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	160,783.44	0.00	0.00	160,783.44
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	0.00	15,548.40
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,520.76	0.00	0.00	181,520.76
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,688.48	0.00	0.00	134,688.48
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,581.40	0.00	0.00	33,581.40
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,883.08	0.00	0.00	15,883.08
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	0.00	0.00	1,000,500.88
8211	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8211	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	0.00	186,966.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	0.00	0.00	2,982,034.07
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	372,049.52	0.00	0.00	372,049.52
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,634.60	0.00	0.00	293,634.60
8211	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	0.00	0.00	13,395.40
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	45,181.60	0.00	0.00	45,181.60
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	0.00	37,095.00
8211	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	0.00	27,524.52
8211	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	0.00	82,350.84
8211	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.76	0.00	0.00	3,245.76
8211	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8211	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	58,714.96	0.00	0.00	58,714.96
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	15,724.56	0.00	0.00	15,724.56
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	0.00	19,811.76
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	90,725.88	0.00	0.00	90,725.88
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	0.00	225,318.12
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	101,964.72	0.00	0.00	101,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	184,489.20	0.00	0.00	184,489.20
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	6,662.11	0.00	0.00	6,662.11
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,448.44	0.00	0.00	22,448.44
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	222,448.92	0.00	0.00	222,448.92
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	0.00	0.00	13,689.12
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	0.00	3,413.04
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	0.00	1,614.24
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	70,326.64	0.00	0.00	70,326.64
8211	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	0.00	10,402.68
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	78,594.24	0.00	0.00	78,594.24
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	0.00	3,986.28
8211	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	0.00	149,229.84
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,062.40	0.00	0.00	15,062.40
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8211	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8211	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8211	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	0.00	4,904.04
8211	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,143,041.36	0.00	0.00	1,143,041.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	152,788.30	0.00	0.00	152,788.30
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	470,117.84	0.00	0.00	470,117.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	423,106.08	0.00	0.00	423,106.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,944.72	0.00	0.00	313,944.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,274.56	0.00	0.00	78,274.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,021.80	0.00	0.00	37,021.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,658.20	0.00	0.00	174,658.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	193,883.20	0.00	0.00	193,883.20
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	0.00	0.00	877,403.04
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,018,341.68	0.00	0.00	3,018,341.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	420,041.60	0.00	0.00	420,041.60
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	0.00	232,059.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	126,600.00	0.00	0.00	126,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.12	0.00	0.00	5,991.12
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	158,594.52	0.00	0.00	158,594.52
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15
8211	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	0.00	95,156.76
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	0.00	70,606.32
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	0.00	17,604.00
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	0.00	8,326.20
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68
8211	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	44,465.96	0.00	0.00	44,465.96
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	0.00	0.00	29,538.36
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213,213.36	0.00	0.00	213,213.36
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	747,428.32	0.00	0.00	747,428.32
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	246,792.00	0.00	0.00	246,792.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	7,421,961.40	0.00	0.00	7,421,961.40
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,095,329.20	0.00	0.00	1,095,329.20
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,195,432.20	0.00	0.00	1,195,432.20
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,121,000.00	0.00	0.00	5,121,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8214	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8214	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	267,518,398.26	0.00	0.00	267,518,398.26
8215	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	0.00	1,033,312.60
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	0.00	793,989.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60
8215	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
8215	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
8215	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8215	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	2,432,445.88	0.00	0.00	2,432,445.88	
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,492,692.06	0.00	0.00	4,492,692.06	
8215	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00	
8215	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40	
8215	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,955,625.03	0.00	0.00	5,955,625.03	
8216	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	233,878.09	0.00	0.00	233,878.09	
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62	
8216	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8216	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	
8216	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8216	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32	
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	71,706,361.24	41,696.00	5,540,545.64	66,207,511.60	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	190,800.00	0.00	18,000.00	172,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		5.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.00	
		TOTAL :							0.00	18,000.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	8,190.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	28,350.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
		12.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	4,000.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00	
		TOTAL :							0.00	3,300.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,563.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,448.60	
						TOTAL :				0.00	2,448.60	
8221	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,384.80	0.00	610.50	2,774.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
						TOTAL :				0.00	610.50	
8221	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,599.50	0.00	288.75	1,310.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
						TOTAL :				0.00	288.75	
8221	A00100000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16
8221	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00	
			19.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00	
						TOTAL :				0.00	4,000.00	
8221	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,920.35	0.00	1,386.60	13,533.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,386.60	
						TOTAL :				0.00	1,386.60	
8221	A00100000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8221	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	5,230.32
8221	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	85,895.02	0.00	8,103.30	77,791.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65	
			26.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
						TOTAL :				0.00	8,103.30	
8221	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,000.00	0.00	6,000.00	-15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			248.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
			227.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
						TOTAL :				0.00	6,000.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
8221	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.00	11,344.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	28,418.00	0.00	3,313.30	25,104.70
					TOTAL :		0.00	3,313.30	
8221	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,008.68	0.00	2,850.99	5,157.69
					TOTAL :		0.00	2,850.99	
8221	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,942.58	0.00	2,115.42	3,827.16
					TOTAL :		0.00	2,115.42	
8221	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,481.68	0.00	527.40	954.28
					TOTAL :		0.00	527.40	
8221	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	700.79	0.00	249.45	451.34
					TOTAL :		0.00	249.45	
8221	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
8221	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532.72	0.00	0.00	2,532.72
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8221	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	0.00	0.00	950.00
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	63,600.00	0.00	6,000.00	57,600.00
					TOTAL :		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,300.00	0.00	900.00	5,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	900.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,719.12	0.00	667.80	4,051.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							0.00	667.80	
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,176.00	0.00	166.50	1,009.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL :							0.00	166.50	
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	556.50	0.00	78.75	477.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
TOTAL :							0.00	78.75	
8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21.12	0.00	355.80	-334.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80
TOTAL :							0.00	355.80	
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	65,572.99	0.00	16,157.30	49,415.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65
		47.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65
TOTAL :							0.00	16,157.30	
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	-400.00	0.00	800.00	-1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
		61.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	800.00	
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,848.52	0.00	2,423.61	4,424.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61
TOTAL :							0.00	2,423.61	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,081.60	0.00	1,798.32	3,283.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32
TOTAL :							0.00	1,798.32	
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,568.80	0.00	222.00	1,346.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
TOTAL :							0.00	222.00	
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	599.24	0.00	212.07	387.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
TOTAL :							0.00	212.07	
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	14,552.26	0.00	1,668.06	12,884.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	834.03
		54.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	834.03
TOTAL :							0.00	1,668.06	
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	84,800.00	0.00	8,000.00	76,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00
		68.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00				
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,292.16	0.00	0.00	6,292.16				
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,568.80	0.00	0.00	1,568.80				
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	742.00	0.00	0.00	742.00				
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02				
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	26,680.60	0.00	2,668.06	24,012.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						75.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,334.03
						75.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,334.03
						TOTAL :						0.00	2,668.06
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,467.18	0.00	290.70	4,176.48				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						75.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
						TOTAL :						0.00	290.70
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00				
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	0.00	0.00	4,527.60				
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00				
8221	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	527,842.96	0.00	50,101.60	477,741.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						82.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	25,050.80
						82.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	25,050.80
						TOTAL :						0.00	50,101.60
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	873,523.28	0.00	53,674.10	819,849.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00
						89.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05
						89.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05
						5.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,234.00
						TOTAL :						0.00	53,674.10
8221	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	338,457.55	0.00	18,516.98	319,940.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49
						3.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49
						TOTAL :						0.00	18,516.98
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,710.89	0.00	1,000.00	1,710.89				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						124.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00
						117.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	1,000.00					
8221	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20				
8221	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90				
8221	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	116,085.01	0.00	11,746.24	104,338.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						103.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	5,873.12
						103.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	5,873.12
TOTAL :												0.00	11,746.24
8221	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	110,175.00	0.00	4,615.00	105,560.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
						117.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00
						96.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00
TOTAL :												0.00	4,615.00
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00				
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	190,232.73	0.00	15,200.60	175,032.13				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	242.00
						10.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	2,418.76
						96.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	6,556.58
						110.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	4,456.58
						12.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	242.00
						10.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	1,284.68
TOTAL :												0.00	15,200.60
8221	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	179,632.32	0.00	0.00	179,632.32				
8221	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96				
8221	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	59,801.88	0.00	0.00	59,801.88				
8221	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	2,545.32	0.00	0.00	2,545.32				
8221	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	129,546.86	0.00	14,997.08	114,549.78				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						5.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,997.08
TOTAL :												0.00	14,997.08
8221	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28				
8221	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00				
8221	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	-92,900.00	0.00	0.00	-92,900.00				
8221	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00				
8221	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	0.00	66,675.12				
8221	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	0.00	6,299.88				
8221	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	96,303.20	0.00	0.00	96,303.20
8221	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	0.00	5,053.80
8221	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8221	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	0.00	22,552.44
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	479,723.07	0.00	2,436.00	477,287.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,436.00
							TOTAL:	0.00	2,436.00
8221	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8221	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8221	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	52,707.12	0.00	0.00	52,707.12
8221	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8221	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
8221	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,803.60	0.00	21,874.16	118,929.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16
							TOTAL:	0.00	21,874.16
8221	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,476.24	0.00	16,230.64	88,245.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64
							TOTAL:	0.00	16,230.64
8221	A00144000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,206.40	0.00	2,691.39	23,515.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39
							TOTAL:	0.00	2,691.39
8221	A00144000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,320.28	0.00	1,328.94	10,991.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		184.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94
							TOTAL:	0.00	1,328.94
8221	A00144000	0103010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	88,801.22	0.00	8,000.10	80,801.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05
		124.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05
							TOTAL:	0.00	8,000.10
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	42,000.00	0.00	4,000.00	38,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		740.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
		131.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						0.00	4,000.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,013.45	0.00	800.01	8,213.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		877.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	
		TOTAL :						0.00	800.01	
8221	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,688.00	0.00	593.61	6,094.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		884.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	
		TOTAL :						0.00	593.61	
8221	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,667.50	0.00	147.99	1,519.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		891.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	147.99	
		TOTAL :						0.00	147.99	
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	788.69	0.00	69.99	718.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		898.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99	
		TOTAL :						0.00	69.99	
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08	
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	44,695.14	0.00	4,256.68	40,438.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,128.34	
		138.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,128.34	
		TOTAL :						0.00	4,256.68	
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	402,270.00	0.00	37,950.00	364,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	18,975.00	
		145.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	18,975.00	
		TOTAL :						0.00	37,950.00	
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	40,290.60	0.00	3,801.00	36,489.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	1,900.50	
		152.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	1,900.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,801.00	
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		18,996.71	0.00	0.00	18,996.71
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		58,451.40	0.00	0.00	58,451.40
8221	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		44,256.26	0.00	6,262.50	37,993.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	
TOTAL :								0.00	6,262.50	
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,838.12	0.00	4,646.79	28,191.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79	
TOTAL :								0.00	4,646.79	
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,187.40	0.00	1,158.57	7,028.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57	
TOTAL :								0.00	1,158.57	
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,872.41	0.00	547.98	3,324.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98	
TOTAL :								0.00	547.98	
8221	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8221	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		114,912.20	0.00	11,491.22	103,420.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61	
		159.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61	
TOTAL :								0.00	11,491.22	
8221	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-1,392.00	0.00	0.00	-1,392.00
8221	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		42,862.40	0.00	3,079.20	39,783.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,079.20	
TOTAL :								0.00	3,079.20	
8221	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,137.00	0.00	0.00	11,137.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,283.00	0.00	0.00	17,283.00																																
8221	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-90.00	0.00	0.00	-90.00																																
8221	B00155000	010305010105150101	3851		Gastos de representación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00																																
8221	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>173.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,825.32</td> </tr> <tr> <td>166.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,825.32</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">21,650.64</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	173.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	166.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	TOTAL :						0.00	21,650.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
173.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32																																		
166.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32																																		
TOTAL :						0.00	21,650.64																																		
8221	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04																																
8221	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90																																
8221	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td>173.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,184.06</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	187.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	173.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	TOTAL :						0.00	4,184.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
187.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03																																		
173.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03																																		
TOTAL :						0.00	4,184.06																																		
8221	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.52	17,088.96																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>219.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,367.52</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,367.52</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	219.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	TOTAL :						0.00	4,367.52								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
219.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52																																		
TOTAL :						0.00	4,367.52																																		
8221	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>226.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,240.72</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,240.72</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	226.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	TOTAL :						0.00	3,240.72								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
226.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72																																		
TOTAL :						0.00	3,240.72																																		
8221	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>233.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">807.99</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">807.99</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	233.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	TOTAL :						0.00	807.99								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
233.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99																																		
TOTAL :						0.00	807.99																																		
8221	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>240.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">382.17</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">382.17</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	240.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	TOTAL :						0.00	382.17								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
240.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17																																		
TOTAL :						0.00	382.17																																		
8221	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16																																
8221	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> <tr> <td>180.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	180.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	180.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
180.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09																																		
180.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,762.18		
8221	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,511.60	0.00	2,175.40	42,336.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,175.40
TOTAL :							0.00	2,175.40		
8221	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		187.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							0.00	21,650.64		
8221	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	34,280.40	0.00	3,234.00	31,046.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	1,617.00
		19.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	1,617.00
TOTAL :							0.00	3,234.00		
8221	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51	
8221	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50	
8221	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		194.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06		
8221	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,654.13	0.00	4,367.52	4,286.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
TOTAL :							0.00	4,367.52		
8221	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,944.16	0.00	3,240.72	15,703.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
TOTAL :							0.00	3,240.72		
8221	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,723.24	0.00	807.99	3,915.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	31/03/2020	E	13 13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		TOTAL :						0.00	807.99
8221	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,234.00	0.00	382.17	1,851.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		TOTAL :						0.00	382.17
8221	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8221	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	30,263.20	0.00	3,026.32	27,236.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	132.07
		201.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		201.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		26.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	132.07
		TOTAL :						0.00	3,026.32
8221	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,511.60	0.00	2,160.90	42,350.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90
		TOTAL :						0.00	2,160.90
8221	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
		208.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
		TOTAL :						0.00	21,650.64
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		229.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		215.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
		TOTAL :						0.00	4,184.06
8221	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.52	17,088.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		275.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		TOTAL :						0.00	4,367.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :								0.00	3,240.72
8221	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,969.40	0.00	807.99	3,161.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :								0.00	807.99
8221	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,877.48	0.00	382.17	1,495.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :								0.00	382.17
8221	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		222.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								0.00	2,762.18
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		45,093.00	0.00	2,694.60	42,398.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,694.60	
		TOTAL :								0.00	2,694.60
8221	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		229.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :								0.00	21,650.64
8221	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		236.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,184.06		
8221	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53
TOTAL :							0.00	4,367.53		
8221	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
TOTAL :							0.00	3,240.72		
8221	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
TOTAL :							0.00	807.99		
8221	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
TOTAL :							0.00	382.17		
8221	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		243.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	2,762.18		
8221	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,093.00	0.00	0.00	45,093.00	
8221	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		250.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							0.00	21,650.64		
8221	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	41,880.60	0.00	4,184.06	37,696.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		257.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		TOTAL :							0.00	4,367.53	
8221	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :							0.00	3,240.72	
8221	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,969.40	0.00	807.99	3,161.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :							0.00	807.99	
8221	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,877.48	0.00	382.17	1,495.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :							0.00	382.17	
8221	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa			27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		264.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							0.00	2,762.18	
8221	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,511.60	0.00	2,088.77	42,422.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,088.77	
		TOTAL :							0.00	2,088.77	
8221	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas			229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		271.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	21,650.64					
8221	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04				
8221	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90				
8221	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						292.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
						278.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :												0.00	4,184.06
8221	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						359.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
TOTAL :												0.00	4,367.53
8221	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						366.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :												0.00	3,240.72
8221	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						373.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
TOTAL :												0.00	807.99
8221	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						380.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :												0.00	382.17
8221	C06112000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16				
8221	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						285.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
						285.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :												0.00	2,762.18
8221	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,511.60	0.00	3,755.40	40,756.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,594.50
						40.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90
TOTAL :												0.00	3,755.40
8221	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		299.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
		292.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
		TOTAL :						0.00	21,650.64
8221	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		313.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		299.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
		TOTAL :						0.00	4,184.06
8221	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		387.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
		TOTAL :						0.00	4,367.53
8221	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		TOTAL :						0.00	3,240.72
8221	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		401.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		TOTAL :						0.00	807.99
8221	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		TOTAL :						0.00	382.17
8221	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		306.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		306.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		TOTAL :						0.00	2,762.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,093.00	0.00	0.00	45,093.00																																
8221	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00																																
8221	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00																																
8221	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00																																
8221	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>320.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Dietas</td> <td>0.00</td> <td>10,825.32</td> </tr> <tr> <td>313.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Dietas</td> <td>0.00</td> <td>10,825.32</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>21,650.64</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	320.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	313.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	TOTAL :						0.00	21,650.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
320.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32																																		
313.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32																																		
TOTAL :						0.00	21,650.64																																		
8221	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04																																
8221	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90																																
8221	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>334.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Compensación</td> <td>0.00</td> <td>2,092.03</td> </tr> <tr> <td>320.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Compensación</td> <td>0.00</td> <td>2,092.03</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>4,184.06</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	334.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	320.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	TOTAL :						0.00	4,184.06
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
334.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03																																		
320.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03																																		
TOTAL :						0.00	4,184.06																																		
8221	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>415.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>4,367.53</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>4,367.53</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	415.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	TOTAL :						0.00	4,367.53								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
415.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53																																		
TOTAL :						0.00	4,367.53																																		
8221	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td>0.00</td> <td>3,240.72</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>3,240.72</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	422.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	TOTAL :						0.00	3,240.72								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
422.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72																																		
TOTAL :						0.00	3,240.72																																		
8221	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>429.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>807.99</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>807.99</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	429.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	TOTAL :						0.00	807.99								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
429.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99																																		
TOTAL :						0.00	807.99																																		
8221	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>436.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td>0.00</td> <td>382.17</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>382.17</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	436.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	TOTAL :						0.00	382.17								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
436.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17																																		
TOTAL :						0.00	382.17																																		
8221	C08112000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16																																
8221	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>327.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td>327.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	327.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	327.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
327.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09																																		
327.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,762.18		
8221	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,561.60	0.00	2,204.70	42,356.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,204.70
TOTAL :							0.00	2,204.70		
8221	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		341.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		334.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							0.00	21,650.64		
8221	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,200.00	0.00	12,000.00	30,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00
		17.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00
TOTAL :							0.00	12,000.00		
8221	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		341.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06		
8221	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	-3,138.00	0.00	1,255.20	-4,393.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	627.60
		31.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	627.60
TOTAL :							0.00	1,255.20		
8221	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53
TOTAL :							0.00	4,367.53		
8221	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
						TOTAL :			0.00	3,240.72	
8221	C09112000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
						TOTAL :			0.00	807.99	
8221	C09112000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
						TOTAL :			0.00	382.17	
8221	C09112000	020501010106150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C09112000	020501010106150101	1595				Despensa	69,302.87	0.00	6,762.18	62,540.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	2,000.00	
		348.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		348.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00	
						TOTAL :			0.00	6,762.18	
8221	C09112000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	41,023.20	0.00	5,074.65	35,948.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,405.55	
		45.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,669.10	
						TOTAL :			0.00	5,074.65	
8221	C09112000	020501010106150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C09112000	020501010106150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C09112000	020501010106150101	3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C10112000	020404010102150101	1111				Dietsas	229,496.76	0.00	21,650.64	207,846.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	13/03/2020	E	45	40	Dietsas		0.00	10,825.32	
		355.0	31/03/2020	E	70	71	Dietsas		0.00	10,825.32	
						TOTAL :			0.00	21,650.64	
8221	C10112000	020404010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,500.00	0.00	5,000.00	42,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		38.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
						TOTAL :			0.00	5,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C10112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		376.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	2,092.03	
		362.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	4,184.06
8221	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,456.48	0.00	4,367.53	17,088.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		471.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	4,367.53	
		TOTAL :							0.00	4,367.53
8221	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,920.64	0.00	3,240.72	12,679.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		478.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	3,240.72	
		TOTAL :							0.00	3,240.72
8221	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.40	0.00	807.99	3,161.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		485.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	807.99	
		TOTAL :							0.00	807.99
8221	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.48	0.00	382.17	1,495.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		492.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	382.17	
		TOTAL :							0.00	382.17
8221	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	30,922.64	0.00	3,063.38	27,859.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		52.0	13/03/2020	E	42	42		0.00	150.60	
		369.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	1,381.09	
		369.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	1,381.09	
		45.0	31/03/2020	E	72	72		0.00	150.60	
		TOTAL :							0.00	3,063.38
8221	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,255.80	0.00	581.40	45,674.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		60.0	31/03/2020	D	12	12		0.00	581.40	
		TOTAL :							0.00	581.40
8221	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	471,038.88	0.00	44,294.10	426,744.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		383.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		376.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		TOTAL :							0.00	44,294.10
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	1,400.00	3,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		390.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	700.00	
		383.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	700.00	
		TOTAL :							0.00	1,400.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,103.84	0.00	6,644.16	40,459.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,644.16	
		TOTAL :							0.00	6,644.16
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,951.04	0.00	4,929.96	30,021.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	
		TOTAL :							0.00	4,929.96
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,714.20	0.00	1,229.19	7,485.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	
		TOTAL :							0.00	1,229.19
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,121.56	0.00	581.37	3,540.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37	
		TOTAL :							0.00	581.37
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44	
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,484.13	0.00	270.49	7,213.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270.49	
		TOTAL :							0.00	270.49
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	49,044.00	0.00	0.00	49,044.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00				
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	667,478.84	0.00	62,819.40	604,659.44				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						397.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	31,409.70
						390.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	31,409.70
						TOTAL :		0.00			62,819.40		
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	2,850.00	0.00	1,200.00	1,650.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						418.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
						411.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
						TOTAL :		0.00			1,200.00		
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	28,631.51	0.00	0.00	28,631.51				
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	97,579.04	0.00	0.00	97,579.04				
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,100.00	0.00	410.00	3,690.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						411.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	205.00
						397.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	205.00
						TOTAL :		0.00			410.00		
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00				
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	114,981.44	0.00	11,418.14	103,563.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						404.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	5,709.07
						404.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	5,709.07
						TOTAL :		0.00			11,418.14		
8221	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56				
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,431.56	0.00	2,208.60	19,222.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						80.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.60
						TOTAL :		0.00			2,208.60		
8221	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00				
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00				
8221	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8221	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,241.34	0.00	9,784.44	56,456.90				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						527.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,784.44	
8221	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,151.07	0.00	12,221.65	36,929.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		534.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65
TOTAL :							0.00	12,221.65	
8221	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,840.66	0.00	1,370.61	11,470.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		541.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61
TOTAL :							0.00	1,370.61	
8221	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,796.09	0.00	856.14	4,939.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14
TOTAL :							0.00	856.14	
8221	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,834.71	0.00	0.00	37,834.71
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	448,538.96	0.00	50,276.30	398,262.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00
		425.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15
		418.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15
		33.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00
TOTAL :							0.00	50,276.30	
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,199,500.00	0.00	15,000.00	1,184,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
		164.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
TOTAL :							0.00	15,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	7,350.00	0.00	2,800.00	4,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
		446.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00
		439.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00
		40.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	2,800.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	11,306.40	0.00	4,770.34	6,536.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 13/03/2020 E 42 42 Gratificación		0.00	1,544.08	
					439.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		0.00	841.09	
					425.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		0.00	841.09	
					171.0 31/03/2020 E 72 72 Gratificación		0.00	1,544.08	
					TOTAL :		0.00	4,770.34	
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,649.58	0.00	9,540.39	42,109.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,094.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
					TOTAL :		0.00	9,540.39	
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,324.02	0.00	7,078.95	31,245.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,101.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
					TOTAL :		0.00	7,078.95	
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,740.88	0.00	1,625.67	8,115.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,108.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
					TOTAL :		0.00	1,625.67	
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,519.34	0.00	834.78	3,684.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,115.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
					TOTAL :		0.00	834.78	
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	0.00	26,200.32
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	86,426.60	0.00	8,522.66	77,903.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					432.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	4,261.33	
					432.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	4,261.33	
					TOTAL :		0.00	8,522.66	
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	334,208.24	0.00	19,349.57	314,858.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/03/2020 D 8 8 Materiales y útiles de oficina		0.00	19,349.57	
					TOTAL :		0.00	19,349.57	
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	0.00	35,461.20	199,738.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2020	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20		
TOTAL :								0.00	35,461.20		
8221	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	140,223.91	0.00	140,223.91	
8221	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	169,580.96	
8221	E00121000	010502060201110101		2211			Productos alimenticios para personas	212,430.00	0.00	212,430.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2481			Materiales complementarios	52,700.00	0.00	52,700.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2482			Material de señalización	50,523.00	0.00	50,523.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	96,249.00	0.00	96,249.00	
8221	E00121000	010502060201110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	44,245.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	-266,307.01	0.00	-266,307.01	
8221	E00121000	010502060201110101		3132			Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	218,500.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	318,676.45	
8221	E00121000	010502060201110101		3451			Seguros y fianzas	311,735.56	0.00	311,735.56	
8221	E00121000	010502060201110101		3471			Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	306,500.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	61,000.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	97,890.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	323,154.00	0.00	323,154.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3851			Gastos de representación	144,600.00	0.00	144,600.00	
8221	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	3,458,395.39	0.00	418,584.76	3,039,810.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	136,189.65		
		75.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	85,932.60		
		453.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	30,136.43		
		446.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	30,136.43		
		47.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	136,189.65		
TOTAL :								0.00	418,584.76		
8221	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	103,137.47	0.00	16,164.10	86,973.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
		73.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
TOTAL :								0.00	16,164.10		
8221	F00124000	020201010503150101		1311			Prima por año de servicio	44,250.00	0.00	23,300.00	20,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
		96.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00		
		467.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		460.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		68.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
TOTAL :								0.00	23,300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	0.00	151,930.64																																																								
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	0.00	579,258.98																																																								
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	-96.25	0.00	1,681.25	-1,777.50																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,071.25</td> </tr> <tr> <td>54.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td>94.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">205.00</td> </tr> <tr> <td>61.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td>87.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">205.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,681.25</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	82.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25	54.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00	94.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	61.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00	87.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00	TOTAL :						0.00	1,681.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
82.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25																																																										
54.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00																																																										
94.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00																																																										
61.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00																																																										
87.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00																																																										
TOTAL :						0.00	1,681.25																																																										
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	366,026.71	0.00	57,743.33	308,283.38																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>555.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">57,743.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">57,743.33</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	555.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33	TOTAL :						0.00	57,743.33																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
555.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33																																																										
TOTAL :						0.00	57,743.33																																																										
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,591.77	0.00	42,845.58	228,746.19																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>562.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">42,845.58</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">42,845.58</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	562.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58	TOTAL :						0.00	42,845.58																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
562.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58																																																										
TOTAL :						0.00	42,845.58																																																										
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,509.93	0.00	12,712.24	53,797.69																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>569.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,712.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,712.24</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	569.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24	TOTAL :						0.00	12,712.24																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
569.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24																																																										
TOTAL :						0.00	12,712.24																																																										
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,027.37	0.00	5,930.14	26,097.23																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>576.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,930.14</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,930.14</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	576.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,930.14	TOTAL :						0.00	5,930.14																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
576.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,930.14																																																										
TOTAL :						0.00	5,930.14																																																										
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,357.60	0.00	364.33	172,993.27																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>583.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">364.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">364.33</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	583.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.33	TOTAL :						0.00	364.33																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
583.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.33																																																										
TOTAL :						0.00	364.33																																																										
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00																																																								
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	113,246.59	0.00	27,256.97	85,989.62																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,179.17</td> </tr> <tr> <td>61.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,478.46</td> </tr> <tr> <td>87.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,198.08</td> </tr> <tr> <td>460.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,862.36</td> </tr> <tr> <td>453.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,862.36</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	89.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	8,179.17	61.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	2,478.46	87.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,198.08	460.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	3,862.36	453.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	3,862.36								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
89.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	8,179.17																																																										
61.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	2,478.46																																																										
87.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,198.08																																																										
460.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	3,862.36																																																										
453.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	3,862.36																																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	2,478.46	
		80.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	3,198.08	
TOTAL :									0.00	27,256.97	
8221	F00124000	020201010503150101	2481				Materiales complementarios	969.60	0.00	0.00	969.60
8221	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	11,036.76	0.00	0.00	11,036.76
8221	F00124000	020201010503150101	2491				Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	220,400.08	0.00	27,942.45	192,457.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45	
TOTAL :									0.00	27,942.45	
8221	F00124000	020201010503150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,692.12	0.00	0.00	62,692.12
8221	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00124000	020201010503150101	3851				Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8221	F00124000	020201010503250101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	4,369.72	346,447.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72	
TOTAL :									0.00	4,369.72	
8221	F00125000	0201010102150101	1131				Sueldo base	2,361,752.06	0.00	128,427.90	2,233,324.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		467.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		75.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	86,611.50	
TOTAL :									0.00	128,427.90	
8221	F00125000	0201010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	353,501.10	0.00	62,486.72	291,014.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		129.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
TOTAL :									0.00	62,486.72	
8221	F00125000	0201010102150101	1311				Prima por año de servicio	45,000.00	0.00	6,300.00	38,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		488.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		96.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
TOTAL :									0.00	6,300.00	
8221	F00125000	0201010102150101	1321				Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31																																																								
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	17,610.21	0.00	8,534.43	9,075.78																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>164.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,821.04</td> </tr> <tr> <td>488.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> </tr> <tr> <td>474.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">250.00</td> </tr> <tr> <td>89.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">392.35</td> </tr> <tr> <td>143.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,821.04</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,534.43</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	164.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	3,821.04	488.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	250.00	474.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	250.00	89.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35	143.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	3,821.04	TOTAL :						0.00	8,534.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
164.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	3,821.04																																																										
488.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	250.00																																																										
474.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	250.00																																																										
89.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35																																																										
143.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	3,821.04																																																										
TOTAL :						0.00	8,534.43																																																										
8221	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	226,004.79	0.00	57,129.92	168,874.87																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,150.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">8,544.32</td> </tr> <tr> <td>590.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">48,585.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">57,129.92</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,150.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32	590.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60	TOTAL :						0.00	57,129.92																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1,150.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32																																																										
590.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60																																																										
TOTAL :						0.00	57,129.92																																																										
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,695.54	0.00	31,088.90	136,606.64																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>597.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">31,088.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">31,088.90</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	597.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90	TOTAL :						0.00	31,088.90																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
597.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90																																																										
TOTAL :						0.00	31,088.90																																																										
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,192.36	0.00	0.00	41,192.36																																																								
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,775.43	0.00	3,666.17	16,109.26																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>604.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,666.17</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,666.17</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	604.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17	TOTAL :						0.00	3,666.17																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
604.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17																																																										
TOTAL :						0.00	3,666.17																																																										
8221	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,398.61	0.00	80.31	111,318.30																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>611.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para riesgo de trabajo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80.31</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80.31</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	611.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	TOTAL :						0.00	80.31																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
611.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31																																																										
TOTAL :						0.00	80.31																																																										
8221	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00																																																								
8221	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	172,945.92	0.00	20,891.63	152,054.29																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>157.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,602.52</td> </tr> <tr> <td>481.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,012.55</td> </tr> <tr> <td>481.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,012.55</td> </tr> <tr> <td>82.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,661.49</td> </tr> <tr> <td>136.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,602.52</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,891.63</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	157.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,602.52	481.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	3,012.55	481.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	3,012.55	82.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	7,661.49	136.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	3,602.52	TOTAL :						0.00	20,891.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
157.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,602.52																																																										
481.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	3,012.55																																																										
481.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	3,012.55																																																										
82.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	7,661.49																																																										
136.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	3,602.52																																																										
TOTAL :						0.00	20,891.63																																																										
8221	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	-458.20	0.00	0.00	-458.20																																																								
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	675,948.98	0.00	45,688.12	630,260.86																																																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,688.12	
TOTAL :								0.00	45,688.12	
8221	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	15,552.08	0.00	15,552.08
8221	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	75,095.16	0.00	75,095.16
8221	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,363.00	-8,363.00
TOTAL :								0.00	8,363.00	
		3.0	20/03/2020	E	54	54	Gas	0.00	8,363.00	
TOTAL :								0.00	8,363.00	
8221	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	357,444.52	0.00	31,053.75
TOTAL :								0.00	31,053.75	326,390.77
		5.0	31/03/2020	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,740.00	
		5.0	31/03/2020	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,313.75	
TOTAL :								0.00	31,053.75	
8221	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	0.00	23,849.07
TOTAL :								0.00	3,331.89	
		3.0	30/03/2020	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	
TOTAL :								0.00	3,331.89	
8221	F00125000	020101010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,200.00
8221	F00125000	020101010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00
8221	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	366,394.36	0.00	331,916.46
TOTAL :								0.00	34,477.90	
		103.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	10,697.70	
		502.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	6,541.25	
		495.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	6,541.25	
		103.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	10,697.70	
TOTAL :								0.00	34,477.90	
8221	F00127000	020204010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	576,000.00
8221	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	300.00	
		124.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		516.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		509.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
		124.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	800.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1321			Prima vacacional	15,720.98	0.00	15,720.98
8221	F00127000	020204010201150101		1322			Aguinaldo	54,903.92	0.00	54,903.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8221	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00																																																
8221	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	47,200.00	0.00	400.00	46,800.00																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> </tr> <tr> <td>117.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">400.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	110.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	200.00	117.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00	TOTAL :						0.00	400.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
110.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	200.00																																																		
117.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00																																																		
TOTAL :						0.00	400.00																																																		
8221	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,572.65	0.00	1,962.39	39,610.26																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>618.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,962.39</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,962.39</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	618.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39	TOTAL :						0.00	1,962.39																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
618.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39																																																		
TOTAL :						0.00	1,962.39																																																		
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,846.96	0.00	1,456.08	29,390.88																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>625.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,456.08</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,456.08</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	625.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08	TOTAL :						0.00	1,456.08																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
625.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08																																																		
TOTAL :						0.00	1,456.08																																																		
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,691.01	0.00	363.03	7,327.98																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>632.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">363.03</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">363.03</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	632.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03	TOTAL :						0.00	363.03																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
632.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03																																																		
TOTAL :						0.00	363.03																																																		
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,637.56	0.00	171.72	3,465.84																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>639.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">171.72</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">171.72</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	639.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72	TOTAL :						0.00	171.72																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
639.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72																																																		
TOTAL :						0.00	171.72																																																		
8221	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32																																																
8221	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00																																																
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	73,204.04	0.00	7,240.40	65,963.64																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,309.24</td> </tr> <tr> <td>509.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,310.96</td> </tr> <tr> <td>502.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,310.96</td> </tr> <tr> <td>110.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,309.24</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,240.40</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	117.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	1,309.24	509.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,310.96	502.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,310.96	110.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24	TOTAL :						0.00	7,240.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
117.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	1,309.24																																																		
509.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,310.96																																																		
502.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,310.96																																																		
110.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24																																																		
TOTAL :						0.00	7,240.40																																																		
8221	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00																																																
8221	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-555.00	0.00	0.00	-555.00																																																
8221	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00																																																
8221	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00																																																
8221	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00																																																
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,833,662.04	0.00	172,384.92	1,661,277.12																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76	
			523.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70	
			516.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70	
			131.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	78,113.76	
			TOTAL :							0.00	172,384.92	
8221	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,416.90	0.00	2,000.00	26,416.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
			150.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
			TOTAL :							0.00	2,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	21,300.00	0.00	8,600.00	12,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
			537.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
			537.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
			152.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
			TOTAL :							0.00	8,600.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59
8221	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	269,441.77	0.00	0.00	269,441.77
8221	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			523.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
			TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	32,746.80	0.00	3,802.88	28,943.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			138.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16	
			178.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28	
			145.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		0.00	1,690.16	
			157.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	211.28	
			TOTAL :							0.00	3,802.88	
8221	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	171,696.71	0.00	51,096.36	120,600.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			646.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,096.36	
			TOTAL :							0.00	51,096.36	
8221	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,399.02	0.00	37,913.43	89,485.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			653.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,913.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	37,913.43	
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		30,344.07	0.00	11,697.40	18,646.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40	
TOTAL :								0.00	11,697.40	
8221	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		15,023.53	0.00	3,885.77	11,137.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		667.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77	
TOTAL :								0.00	3,885.77	
8221	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		89,845.41	0.00	80.31	89,765.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		674.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	
TOTAL :								0.00	80.31	
8221	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8221	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		106,705.45	0.00	10,149.90	96,555.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	2,776.13	
		530.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,298.82	
		530.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,298.82	
		138.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	2,776.13	
TOTAL :								0.00	10,149.90	
8221	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		303,414.39	0.00	26,904.98	276,509.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,904.98	
TOTAL :								0.00	26,904.98	
8221	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-11,475.29	0.00	0.00	-11,475.29
8221	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres		-556.72	0.00	725.00	-1,281.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	D	11	11	Otros enseres	0.00	725.00	
TOTAL :								0.00	725.00	
8221	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		68,828.76	0.00	0.00	68,828.76
8221	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base		84,800.00	0.00	8,000.00	76,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		544.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	8,000.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	20,220.00	0.00	2,022.00	18,198.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		551.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									0.00	2,022.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,480.00	0.00	1,200.00	7,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
TOTAL :									0.00	1,200.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,292.16	0.00	890.40	5,401.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
TOTAL :									0.00	890.40	
8221	G00126000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,568.80	0.00	222.00	1,346.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
TOTAL :									0.00	222.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	742.00	0.00	105.00	637.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
TOTAL :									0.00	105.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
8221	G00126000	020104010301150101	2211				Productos alimenticios para personas	-342.20	0.00	0.00	-342.20
8221	G00126000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72
8221	G00126000	020104010301150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	G00126000	020104010301150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	G00126000	020104010301150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	424.56	-424.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	424.56	
TOTAL :									0.00	424.56	
8221	G00126000	020104010301150101	3851				Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	185,923.07	0.00	18,000.20	167,922.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10		
			558.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10		
			TOTAL :							0.00	18,000.20	
8221	100143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	8,190.09	0.00	8,190.09	
8221	100143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	25,200.00	0.00	25,200.00	
8221	100143000	020608060102150101		1341				Compensación	-300.00	0.00	-300.00	
8221	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	20,220.00	0.00	2,022.00	18,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
			565.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
			TOTAL :							0.00	2,022.00	
8221	100143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,680.20	0.00	3,000.03	15,680.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			709.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03		
			TOTAL :							0.00	3,000.03	
8221	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,860.76	0.00	2,226.03	11,634.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03		
			TOTAL :							0.00	2,226.03	
8221	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,455.80	0.00	555.00	2,900.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			723.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00		
			TOTAL :							0.00	555.00	
8221	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,634.56	0.00	262.50	1,372.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50		
			TOTAL :							0.00	262.50	
8221	100143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8221	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	15,824.22	0.00	2,135.64	13,688.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			565.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,067.82		
			572.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,067.82		
			TOTAL :							0.00	2,135.64	
8221	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,113.92	0.00	0.00	2,113.92
8221	100143000	020608060102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	207,125.20	0.00	19,333.40	187,791.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						579.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,666.70
						579.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,666.70
						TOTAL :						0.00	19,333.40
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	900.00	0.00	300.00	600.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						600.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
						TOTAL :						0.00	300.00
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25				
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01				
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	20,220.00	0.00	2,022.00	18,198.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						593.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00
						586.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00
						TOTAL :						0.00	2,022.00
8221	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,156.96	0.00	3,203.31	16,953.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						737.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
						TOTAL :						0.00	3,203.31
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,956.48	0.00	2,376.87	12,579.61				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						744.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87
						TOTAL :						0.00	2,376.87
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,729.08	0.00	592.59	3,136.49				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						751.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59
						TOTAL :						0.00	592.59
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,763.72	0.00	280.29	1,483.43				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						758.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29
						TOTAL :						0.00	280.29
8221	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96				
8221	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	6,622.20	0.00	1,000.00	5,622.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		586.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	500.00	
		593.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	500.00	
		TOTAL :						0.00	1,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,829.00	0.00	0.00	-1,829.00	
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,459.16	0.00	1,550.40	908.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2020	D	12	12		0.00	1,550.40	
		TOTAL :						0.00	1,550.40	
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	106,000.00	0.00	10,000.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		607.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	5,000.00	
		600.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	5,000.00	
		TOTAL :						0.00	10,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		614.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	1,000.00	
		607.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,200.00	0.00	1,800.00	8,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		765.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	1,800.00	
		TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.40	0.00	1,335.60	6,232.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		772.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	1,335.60	
		TOTAL :						0.00	1,335.60	
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,887.00	0.00	333.00	1,554.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		779.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	333.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	333.00	
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	892.56	0.00	157.50	735.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		786.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
TOTAL :							0.00	157.50	
8221	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,941.48	0.00	0.00	10,941.48
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	242,384.04	0.00	22,816.02	219,568.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		621.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01
		614.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01
TOTAL :							0.00	22,816.02	
8221	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		635.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		628.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	600.00	
8221	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	10,400.58	0.00	0.00	10,400.58
8221	101107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	35,758.76	0.00	0.00	35,758.76
8221	101107000	020605010104150101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,238.36	0.00	3,422.40	20,815.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		793.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40
TOTAL :							0.00	3,422.40	
8221	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,984.92	0.00	2,539.41	15,445.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		800.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41
TOTAL :							0.00	2,539.41	
8221	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,484.16	0.00	633.15	3,851.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		807.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15
TOTAL :							0.00	633.15	
8221	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,120.84	0.00	299.46	1,821.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		814.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46	
		TOTAL :							0.00	299.46
8221	101107000	020605010104150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	11,889.36
8221	101107000	020605010104150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00
8221	101107000	020605010104150101		1595			Despensa	66,377.36	0.00	65,977.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	3,298.87	
		621.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	3,298.87	
		TOTAL :							0.00	6,597.74
8221	101107000	020605010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	0.00	1,162.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.25	
		TOTAL :							0.00	716.25
8221	101107000	020605010104150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	101107000	020605010104150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	K00139000	010304010102150101		1131			Sueldo base	269,246.44	0.00	243,898.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		642.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,673.85	
		635.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,673.85	
		TOTAL :							0.00	25,347.70
8221	K00139000	010304010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	264,000.00	0.00	254,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00	
		52.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00	
		TOTAL :							0.00	9,600.00
8221	K00139000	010304010102150101		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		663.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		656.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		TOTAL :							0.00	800.00
8221	K00139000	010304010102150101		1321			Prima vacacional	11,553.46	0.00	11,553.46
8221	K00139000	010304010102150101		1322			Aguinaldo	39,493.83	0.00	39,493.83
8221	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	52,050.00	0.00	45,820.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	410.00	
		656.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,705.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	410.00	
					TOTAL :				0.00	6,230.00	
8221	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,042.60	0.00	4,463.67	21,578.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		821.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,463.67	
					TOTAL :				0.00	4,463.67	
8221	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,323.68	0.00	3,312.03	16,011.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,312.03	
					TOTAL :				0.00	3,312.03	
8221	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,817.84	0.00	825.78	3,992.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	825.78	
					TOTAL :				0.00	825.78	
8221	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,278.72	0.00	390.57	1,888.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57	
					TOTAL :				0.00	390.57	
8221	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8221	K00139000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa			167,044.80	0.00	28,364.48	138,680.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00	
		649.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	13,182.24	
		649.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	13,182.24	
		59.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00	
					TOTAL :				0.00	28,364.48	
8221	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,678.41	0.00	895.80	8,782.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	895.80	
					TOTAL :				0.00	895.80	
8221	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales			185,092.20	0.00	0.00	185,092.20
8221	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,362.25	0.00	0.00	2,362.25
8221	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,305.21	0.00	0.00	2,305.21
8221	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,223.56	0.00	0.00	27,223.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00																																
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	257,936.40	0.00	24,269.40	233,667.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>670.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,134.70</td> </tr> <tr> <td>663.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,134.70</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">24,269.40</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	670.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70	663.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70	TOTAL :						0.00	24,269.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
670.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70																																		
663.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70																																		
TOTAL :						0.00	24,269.40																																		
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>684.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Prima por año de servicio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> </tr> <tr> <td>677.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Prima por año de servicio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">600.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	684.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	677.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	TOTAL :						0.00	600.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
684.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00																																		
677.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00																																		
TOTAL :						0.00	600.00																																		
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,067.16	0.00	0.00	11,067.16																																
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	38,841.07	0.00	0.00	38,841.07																																
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,793.64	0.00	3,640.41	22,153.23																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>849.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,640.41</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,640.41</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	849.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	TOTAL :						0.00	3,640.41								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
849.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41																																		
TOTAL :						0.00	3,640.41																																		
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,138.88	0.00	2,701.20	16,437.68																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>856.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,701.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,701.20</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	856.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	TOTAL :						0.00	2,701.20								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
856.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20																																		
TOTAL :						0.00	2,701.20																																		
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,191.60	0.00	358.62	4,832.98																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>863.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">358.62</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">358.62</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	863.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62	TOTAL :						0.00	358.62								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
863.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62																																		
TOTAL :						0.00	358.62																																		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,256.92	0.00	318.54	1,938.38																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>870.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">318.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">318.54</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	870.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54	TOTAL :						0.00	318.54								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
870.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54																																		
TOTAL :						0.00	318.54																																		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36																																
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00																																
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	40,400.00	0.00	4,000.00	36,400.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>677.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>670.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	677.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00	670.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00	TOTAL :						0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
677.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00																																		
670.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00																																		
TOTAL :						0.00	4,000.00																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,576.20	0.00	169.40	3,406.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		115.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.40		
		TOTAL :							0.00	169.40	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		5,852.76	0.00	0.00	5,852.76	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		1,527,785.00	0.00	143,711.50	1,384,073.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		691.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		684.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		TOTAL :							0.00	143,711.50	
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		87,000.00	0.00	6,000.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		213.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		192.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		TOTAL :							0.00	6,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		719.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00		
		712.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00		
		TOTAL :							0.00	2,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional		65,549.18	0.00	0.00	65,549.18	
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo		232,939.60	0.00	0.00	232,939.60	
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		90,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		705.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	4,500.00		
		698.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	4,500.00		
		TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		117,067.38	0.00	10,536.32	106,531.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		220.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	2,268.16		
		712.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00		
		691.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00		
		199.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	2,268.16		
		TOTAL :							0.00	10,536.32	
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		983,847.59	0.00	0.00	983,847.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	253,225.96	0.00	25,162.60	228,063.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		698.0	13/03/2020	E	45	40		Despensa	0.00	12,581.30
		705.0	31/03/2020	E	70	71		Despensa	0.00	12,581.30
					TOTAL :				0.00	25,162.60
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	0.00	39,657.36	
8221	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	179,382.72	0.00	18,975.28	160,407.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	3	3		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,975.28
					TOTAL :				0.00	18,975.28
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	29,830.80	0.00	0.00	29,830.80	
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	-7,414.00	0.00	0.00	-7,414.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	2,566.93	-2,566.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	19/03/2020	E	51	51		Material de señalización	0.00	2,566.93
					TOTAL :				0.00	2,566.93
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,459.30	0.00	2,859.03	75,600.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	31/03/2020	D	12	12		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,859.03
					TOTAL :				0.00	2,859.03
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,443.44	0.00	7,680.03	3,763.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	19/03/2020	E	51	51		Otros enseres	0.00	7,680.03
					TOTAL :				0.00	7,680.03
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,820,744.37	0.00	686,688.81	3,134,055.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/03/2020	E	14	14		Servicio de energía eléctrica	0.00	32,244.00
		3.0	03/03/2020	E	15	15		Servicio de energía eléctrica	0.00	447,005.00
		3.0	09/03/2020	E	24	24		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,271.32
		3.0	10/03/2020	E	26	26		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,883.00
		3.0	19/03/2020	E	52	52		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,609.00
		3.0	20/03/2020	E	55	55		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,336.00
		3.0	24/03/2020	E	57	57		Servicio de energía eléctrica	0.00	171,763.00
		3.0	31/03/2020	E	75	75		Servicio de energía eléctrica	0.00	19,577.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	686,688.81		
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,118,908.00	0.00	46,661.00	1,072,247.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,661.00
TOTAL :							0.00	46,661.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	213,979.68	0.00	18,969.00	195,010.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	27/03/2020	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		0.00	18,969.00
TOTAL :							0.00	18,969.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	-53,223.33	0.00	0.00	-53,223.33	
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	49,099.40	0.00	3,857.00	45,242.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/03/2020	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00
TOTAL :							0.00	3,857.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76	
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	202,853.32	0.00	6,960.54	195,892.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84
		3.0	31/03/2020	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70
TOTAL :							0.00	6,960.54		
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	0.00	0.00	4,226.04	
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52	
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40	
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	148,989.71	41,696.00	3,271.32	187,414.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/03/2020	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	3,271.32
		4.0	13/03/2020	E	106	106	Otros impuestos y derechos		41,696.00	0.00
TOTAL :							41,696.00	3,271.32		
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	41,696.00	-26,147.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	13/03/2020	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00
TOTAL :							0.00	41,696.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,501.68	0.00	24,019.08	133,482.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,122.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08	
		TOTAL :							0.00	24,019.08
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,866.32	0.00	17,822.16	99,044.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,129.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	
		TOTAL :							0.00	17,822.16
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,475.54	0.00	1,105.86	31,369.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,136.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	
		TOTAL :							0.00	1,105.86
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,781.34	0.00	2,101.74	11,679.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,143.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	
		TOTAL :							0.00	2,101.74
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84	
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	81,500.00	0.00	8,886.04	72,613.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/03/2020	E	58	58	Servicios profesionales	0.00	8,886.04	
		TOTAL :							0.00	8,886.04
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	0.00	0.00	1,000,500.88	
8221	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
8221	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	0.00	186,966.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	0.00	528,083.00	2,453,951.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2020	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,000.00	
		3.0	31/03/2020	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	88,974.00	
		3.0	31/03/2020	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,109.00	
		TOTAL :							0.00	528,083.00
8221	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76	
8221	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	315,258.02	0.00	22,395.75	292,862.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		747.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		719.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		159.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	4,697.85	
						TOTAL :			0.00	22,395.75	
8221	L00142000	020401010102140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	251,372.15	0.00	22,836.98	228,535.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/03/2020	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,200.00	
		3.0	20/03/2020	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,620.00	
		227.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
		3.0	18/03/2020	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		206.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
						TOTAL :			0.00	22,836.98	
8221	L00142000	020401010102140101	1311				Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	600.00	750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		173.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
						TOTAL :			0.00	600.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1321				Prima vacacional	13,140.61	0.00	680.88	12,459.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/03/2020	E	66	66	Prima vacacional		0.00	680.88	
						TOTAL :			0.00	680.88	
8221	L00142000	020401010102140101	1322				Aguinaldo	44,049.18	0.00	2,739.73	41,309.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/03/2020	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
						TOTAL :			0.00	2,739.73	
8221	L00142000	020401010102140101	1345				Gratificación	30,299.17	0.00	2,615.00	27,684.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		761.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		10.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		726.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		220.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
						TOTAL :			0.00	2,615.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	35,095.00	0.00	1,500.00	33,595.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,066.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
						TOTAL :			0.00	1,500.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,040.52	0.00	1,113.00	24,927.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,073.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	
		TOTAL :						0.00	1,113.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		81,980.84	0.00	277.50	81,703.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,080.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		TOTAL :						0.00	277.50	
8221	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,070.76	0.00	131.25	2,939.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,087.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	
		TOTAL :						0.00	131.25	
8221	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8221	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-3,647.55	0.00	0.00	-3,647.55
8221	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		47,173.00	0.00	7,561.09	39,611.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	1,300.00	
		234.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00	
		754.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,014.49	
		17.0	18/03/2020	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00	
		733.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	946.60	
		166.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	1,300.00	
		213.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	7,561.09	
8221	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza		24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8221	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios		36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8221	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos		-69,498.37	0.00	0.00	-69,498.37
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,617.96	0.00	193.80	19,424.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		TOTAL :						0.00	193.80	
8221	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		90,725.88	0.00	0.00	90,725.88
8221	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		196,786.82	0.00	45,857.86	150,928.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/03/2020	E	37	37	Gas	0.00	17,145.60	
		3.0	20/03/2020	E	53	53	Gas	0.00	6,396.76	
		3.0	10/03/2020	E	76	76	Gas	0.00	5,996.80	
		3.0	20/03/2020	E	77	77	Gas	0.00	16,318.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	45,857.86	
8221	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8221	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8221	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8221	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8221	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	654.24	0.00	0.00	654.24
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	148,400.00	0.00	14,000.00	134,400.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		768.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00
		740.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00
TOTAL :							0.00	14,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-23,000.00	0.00	8,000.00	-31,000.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		115.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		94.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	57,106.70	0.00	7,157.32	49,949.38
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		129.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66
		782.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
		747.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00
		108.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	578.66
TOTAL :							0.00	7,157.32	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,040.00	0.00	1,200.00	14,840.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		905.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
TOTAL :							0.00	1,200.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,901.68	0.00	890.40	11,011.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		912.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
TOTAL :							0.00	890.40	
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,403.56	0.00	105.00	1,298.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		919.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
TOTAL :								0.00	105.00		
8221	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	69,970.60	0.00	14,497.06	55,473.54
		122.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00		
		775.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53		
		754.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53		
		101.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	14,497.06		
8221	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,812.40	0.00	0.00	6,812.40
8221	M00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8221	M00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	155,303.20	0.00	18,620.05	136,683.15
		789.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,310.00		
		761.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,310.05		
TOTAL :								0.00	18,620.05		
8221	N00130000	030201010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,833.33	0.00	0.00	82,833.33
8221	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	1,000.00	0.00	400.00	600.00
		810.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		782.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
TOTAL :								0.00	400.00		
8221	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	6,662.11	0.00	0.00	6,662.11
8221	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	22,448.44	0.00	0.00	22,448.44
8221	N00130000	030201010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	-533.71	0.00	0.00	-533.71
8221	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	22,580.00	0.00	2,531.37	20,048.63
		803.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,129.00		
		768.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,402.37		
TOTAL :								0.00	2,531.37		
8221	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	219,124.92	0.00	2,493.00	216,631.92
		926.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00		
TOTAL :								0.00	2,493.00		
8221	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,222.72	0.00	1,849.80	9,372.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		933.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80			
		TOTAL :							0.00	1,849.80		
8221	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,798.08	0.00	461.22	2,336.86	
		940.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22			
		TOTAL :							0.00	461.22		
8221	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,323.40	0.00	218.13	1,105.27	
		947.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13			
		TOTAL :							0.00	218.13		
8221	N00130000	030201010201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68	
8221	N00130000	030201010201150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-3,299.62	0.00	0.00	-3,299.62	
8221	N00130000	030201010201150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	58,672.20	0.00	5,827.22	52,844.98	
		796.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,913.61			
		775.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,913.61			
		TOTAL :							0.00	5,827.22		
8221	N00130000	030201010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	-2,980.40	0.00	0.00	-2,980.40	
8221	N00130000	030201010201150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8221	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,673.31	0.00	355.80	6,317.51	
		125.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80			
		TOTAL :							0.00	355.80		
8221	N00130000	030201010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	148,400.00	0.00	14,000.00	134,400.00	
		817.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00			
		789.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00			
		TOTAL :							0.00	14,000.00		
8221	N00144000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,840.00	0.00	2,100.00	12,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		954.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	2,100.00
					TOTAL :			0.00	2,100.00
8221	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,011.28	0.00	1,558.20	9,453.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		961.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	1,558.20
					TOTAL :			0.00	1,558.20
8221	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,745.40	0.00	388.50	2,356.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		968.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	388.50
					TOTAL :			0.00	388.50
8221	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,298.56	0.00	183.75	1,114.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		975.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	183.75
					TOTAL :			0.00	183.75
8221	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	64,742.20	0.00	6,549.52	58,192.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		824.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	3,274.76
		796.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	3,274.76
					TOTAL :			0.00	6,549.52
8221	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8221	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.74	0.00	290.70	3,019.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		150.0	31/03/2020	D	12	12		0.00	290.70
					TOTAL :			0.00	290.70
8221	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8221	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	-8,000.10	0.00	8,000.10	-16,000.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		831.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	4,000.05
		803.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	4,000.05
					TOTAL :			0.00	8,000.10
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	134,229.84	0.00	3,000.00	131,229.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		101.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
		TOTAL :							0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	5,200.00	0.00	5,200.00
8221	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	22,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	12,166.86	0.00	10,091.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
		845.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	935.27	
		810.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	935.27	
		TOTAL :							0.00	2,075.54
8221	O00141000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	16,196.88
8221	O00141000	020501010106150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	12,018.00
8221	O00141000	020501010106150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	2,996.40
8221	O00141000	020501010106150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	1,417.20
8221	O00141000	020501010106150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	15,014.52
8221	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	47,000.00	0.00	45,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		838.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,000.00	
		817.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	2,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,909.30	0.00	18,069.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.30	
		TOTAL :							0.00	840.30
8221	O00141000	020501010106150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	3,440.00
8221	O00141000	020501010106150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	3,040.00
8221	O00141000	020501010106150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	-522.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	
		TOTAL :							0.00	522.10
8221	O00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	-8,492.36	0.00	-8,492.36
8221	O00141000	020501010106150101		3851			Gastos de representación	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	O00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	96,000.00	0.00	96,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	72,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	O00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00
8221	O00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	24,000.00	0.00	24,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96				
8221	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80				
8221	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88				
8221	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00				
8221	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68				
8221	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	484.50	4,419.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						155.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
						TOTAL :						0.00	484.50
8221	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00				
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00				
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00				
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00				
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	772,952.99	0.00	30,000.00	742,952.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						852.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00
						824.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00
						TOTAL :						0.00	30,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-7,500.00	0.00	3,000.00	-10,500.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						199.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
						178.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
						TOTAL :						0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	152,788.30	0.00	0.00	152,788.30				
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	470,117.84	0.00	0.00	470,117.84				
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-68,337.06	0.00	2,268.16	-70,605.22				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						206.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08
						185.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08
						TOTAL :						0.00	2,268.16
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	360,261.80	0.00	56,831.86	303,429.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						982.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86
						TOTAL :						0.00	56,831.86
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	267,315.18	0.00	42,169.12	225,146.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		989.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	
						TOTAL :			0.00	42,169.12	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,607.18	0.00	12,718.69	51,888.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		996.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,718.69	
						TOTAL :			0.00	12,718.69	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	31,523.24	0.00	5,850.27	25,672.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,003.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	
						TOTAL :			0.00	5,850.27	
8221	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	174,566.34	0.00	0.00	174,566.34
8221	Q00104000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,556.61	0.00	0.00	-13,556.61
8221	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	133,340.26	0.00	9,156.24	124,184.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		831.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
						TOTAL :			0.00	9,156.24	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	726,533.27	0.00	79,017.20	647,516.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
						TOTAL :			0.00	79,017.20	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80
8221	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	252,197.60	0.00	0.00	252,197.60
8221	Q00104000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	708.76	-708.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	
						TOTAL :			0.00	708.76	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	2,703,543.22	0.00	326,198.46	2,377,344.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/03/2020	E	94	95	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		5.0	31/03/2020	E	98	71	Sueldo base		0.00	167,299.23	
						TOTAL :			0.00	326,198.46	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	569,400.00	0.00	70,199.98	499,200.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	13/03/2020	E	94	95	Gratificación		0.00	33,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/03/2020	E	98 71	Gratificación		0.00	36,399.98
		TOTAL :						0.00	70,199.98
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	378,004.58	0.00	45,171.80	332,832.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	13/03/2020	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32
		12.0	31/03/2020	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48
		TOTAL :						0.00	45,171.80
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	0.00	232,059.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	106,600.00	0.00	10,000.00	96,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		866.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00
		838.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00
		TOTAL :						0.00	10,000.00
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		891.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		845.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
		TOTAL :						0.00	2,000.00
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,200.00	0.00	1,800.00	8,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,038.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		TOTAL :						0.00	1,800.00
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,568.40	0.00	1,335.60	6,232.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,045.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
		TOTAL :						0.00	1,335.60
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,887.00	0.00	333.00	1,554.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,052.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
		TOTAL :						0.00	333.00
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	892.56	0.00	157.50	735.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,059.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	157.50		
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28	
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	4,992.60	0.00	499.26	4,493.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		873.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	249.63
		852.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	249.63
TOTAL :							0.00	499.26		
8221	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04	
8221	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	83,073.32	0.00	0.00	83,073.32	
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,114.82	0.00	3,400.00	69,714.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00
		115.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00
TOTAL :							0.00	3,400.00		
8221	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15	
8221	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68	
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	7,580.24	0.00	0.00	7,580.24	
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,059.12	0.00	19,573.23	49,485.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,010.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23
TOTAL :							0.00	19,573.23		
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,241.88	0.00	14,523.33	36,718.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,017.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33
TOTAL :							0.00	14,523.33		
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,775.92	0.00	3,621.06	9,154.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,024.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,621.06
TOTAL :							0.00	3,621.06		
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,042.64	0.00	1,712.67	4,329.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,031.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67
TOTAL :							0.00	1,712.67		
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	22,064.82	0.00	1,668.16	20,396.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		143.0	13/03/2020	E	42	42		0.00	834.08	
		122.0	31/03/2020	E	72	72		0.00	834.08	
		TOTAL :						0.00	1,668.16	
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	26,368.36	0.00	14,451.60	11,916.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	03/03/2020	E	16	16		0.00	904.60	
		3.0	23/03/2020	E	56	56		0.00	13,547.00	
		TOTAL :						0.00	14,451.60	
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	169,384.37	0.00	19,628.17	149,756.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		135.0	31/03/2020	D	12	12		0.00	19,628.17	
		TOTAL :						0.00	19,628.17	
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,612.24	0.00	0.00	6,612.24	
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92	
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40	
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	667,913.74	0.00	80,521.30	587,392.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	13/03/2020	E	95	95		0.00	40,260.65	
		5.0	31/03/2020	E	99	71		0.00	40,260.65	
		TOTAL :						0.00	80,521.30	
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	8,000.00	64,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		19.0	13/03/2020	E	95	95		0.00	4,000.00	
		12.0	31/03/2020	E	99	71		0.00	4,000.00	
		TOTAL :						0.00	8,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	225,055.94	0.00	22,739.14	202,316.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	13/03/2020	E	95	95		0.00	10,619.57	
		19.0	31/03/2020	E	99	71		0.00	12,119.57	
		TOTAL :						0.00	22,739.14	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,585,504.82	0.00	868,951.08	4,716,553.74	
					Otras Ayudas					
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	886,734.12	0.00	74,600.00	812,134.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	03/03/2020	C	1	1		0.00	2,500.00	
		3.0	06/03/2020	C	2	2		0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/03/2020	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,900.00		
		3.0	13/03/2020	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00		
		3.0	19/03/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
		3.0	23/03/2020	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00		
		3.0	31/03/2020	C	15	15	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,200.00		
		TOTAL :							0.00	74,600.00		
8222	L00119000	010502030104110101	4391			Subsidios por carga fiscal		145,770.70	0.00	203,434.50	-57,663.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	03/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,608.43		
		3.0	04/03/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	178,018.42		
		3.0	05/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	457.38		
		3.0	06/03/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	477.86		
		3.0	09/03/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	495.76		
		3.0	10/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	20.98		
		3.0	11/03/2020	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,019.66		
		3.0	12/03/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,073.31		
		3.0	13/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	115.66		
		3.0	17/03/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	229.49		
		3.0	18/03/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	259.84		
		3.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,766.28		
		3.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	419.56		
		3.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	845.93		
		3.0	24/03/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,301.60		
		3.0	26/03/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	64.26		
		3.0	27/03/2020	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	251.99		
		3.0	30/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	8.09		
		TOTAL :							0.00	203,434.50		
8222	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos		10,200.00	0.00	10,991.00	-791.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	13/03/2020	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos		0.00	743.00		
		3.0	13/03/2020	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos		0.00	10,248.00		
		TOTAL :							0.00	10,991.00		
8222	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos		4,542,800.00	0.00	579,925.58	3,962,874.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	31/03/2020	E	13	13	Subsidios y apoyos		0.00	374,925.58		
		3.0	26/03/2020	E	46	46	Subsidios y apoyos		0.00	95,000.00		
		3.0	31/03/2020	E	69	69	Subsidios y apoyos		0.00	110,000.00		
		TOTAL :							0.00	579,925.58		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		72,999.69	0.00	3,172,770.10	-3,099,770.41
8224	F00124000	040401010101260101	9912			Por ejercicios anteriores		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8224	L00119000	010502030104110101	9912			Por ejercicios anteriores		284,531.11	0.00	3,172,770.10	-2,888,238.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	10/03/2020	C	5	5	Por ejercicios anteriores		0.00	17,110.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	10/03/2020	C	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	4,300.05
		3.0	09/03/2020	C	9	9	Por ejercicios anteriores	0.00	12,289.29
		3.0	03/03/2020	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	100,000.00
		3.0	06/03/2020	E	20	20	Por ejercicios anteriores	0.00	6,728.00
		3.0	09/03/2020	E	25	25	Por ejercicios anteriores	0.00	11,587.31
		3.0	10/03/2020	E	27	27	Por ejercicios anteriores	0.00	14,787.14
		3.0	10/03/2020	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	4,354.00
		3.0	10/03/2020	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	5,568.00
		3.0	10/03/2020	E	30	30	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00
		3.0	10/03/2020	E	31	31	Por ejercicios anteriores	0.00	14,970.08
		3.0	10/03/2020	E	32	32	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99
		3.0	10/03/2020	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	16,332.80
		3.0	13/03/2020	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	9,500.00
		3.0	18/03/2020	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	5,057.00
		3.0	25/03/2020	E	59	59	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00
		3.0	26/03/2020	E	60	60	Por ejercicios anteriores	0.00	4,794.77
		3.0	26/03/2020	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	5,130.50
		3.0	27/03/2020	E	63	63	Por ejercicios anteriores	0.00	17,979.07
		3.0	26/03/2020	E	81	81	Por ejercicios anteriores	0.00	381,115.85
		3.0	27/03/2020	E	82	82	Por ejercicios anteriores	0.00	259,822.11
		3.0	17/03/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores	0.00	1,283,608.09
		3.0	26/03/2020	E	89	89	Por ejercicios anteriores	0.00	871,766.95
		3.0	27/03/2020	E	102	102	Por ejercicios anteriores	0.00	68,793.10
TOTAL :								0.00	3,172,770.10
8224	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	-611,531.42	0.00	0.00	-611,531.42
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	265,370,400.07	300.00	0.01	265,370,700.06
8225	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	773,917.73	0.00	0.00	773,917.73
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	2,590.09	0.00	0.00	2,590.09
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	300.00	0.01	2,500,299.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/03/2020	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	0.01
		12.0	31/03/2020	D	2	2	Obra estatal o municipal	300.00	0.00
TOTAL :								300.00	0.01
8225	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8225	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8225	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60
8225	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
8225	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43
8225	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	948,137.56	0.00	0.00	948,137.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
8225	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00
8225	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	2,314,056.93	0.00	0.00	2,314,056.93
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	3,565,739.04	0.00	0.00	3,565,739.04
8225	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00
8225	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40
8225	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,265,647.74	0.00	0.00	4,265,647.74
8226	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	178,537.04	0.00	0.00	178,537.04
8226	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62
8226	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-313,300.00	0.00	0.00	-313,300.00
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-127,600.00	0.00	0.00	-127,600.00
8226	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos	-53,000.01	0.00	0.00	-53,000.01
8226	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	-47,489.03	0.00	0.00	-47,489.03
8226	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos	-42,247.20	0.00	0.00	-42,247.20
8226	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,582,241.64	5,582,241.64	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	9,000.00	
					4.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					7.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	9,000.00	
					4.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		9,000.00	0.00	
					TOTAL :		18,000.00	18,000.00	
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		2,000.00	0.00	
					21.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		0.00	2,000.00	
					11.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		2,000.00	0.00	
					14.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		0.00	2,000.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	31/03/2020	E	13	13		0.00	3,300.00	
		22.0	31/03/2020	E	13	13		3,300.00	0.00	
		TOTAL :						3,300.00	3,300.00	
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60	2,448.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00	
		32.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60	
		TOTAL :						2,448.60	2,448.60	
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50	610.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50	
		36.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00	
		TOTAL :						610.50	610.50	
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75	288.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75	
		43.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00	
		TOTAL :						288.75	288.75	
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00	
		11.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00	
		18.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,386.60	1,386.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,386.60	
		64.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,386.60	0.00	
		TOTAL :						1,386.60	1,386.60	
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,103.30	8,103.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		28.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,051.65	
		25.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		28.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,051.65	
		TOTAL :						8,103.30	8,103.30	
8241	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
			250.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
			229.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
			226.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
			T O T A L :							6,000.00	6,000.00	
8241	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	3,313.30	3,313.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
			254.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
			32.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00		
			35.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65		
			32.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00		
			35.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65		
			233.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00		
			236.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00		
			T O T A L :							3,313.30	3,313.30	
8241	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,850.99	2,850.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
			53.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
			134.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
			137.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
			T O T A L :							2,850.99	2,850.99	
8241	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,115.42	2,115.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
			60.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
			141.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
			57.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
			T O T A L :							2,115.42	2,115.42	
8241	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	527.40	527.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00		
			148.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
			151.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00		
			67.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40		
			T O T A L :							527.40	527.40	
8241	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	249.45	249.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		74.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
		158.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		TOTAL :							249.45	249.45	
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		42.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		78.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :							900.00	900.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		85.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		TOTAL :							667.80	667.80	
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		95.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL :							166.50	166.50	
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		102.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :							78.75	78.75	
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	355.80	355.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		69.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		TOTAL :							355.80	355.80	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	16,157.30	16,157.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		8,078.65	0.00		
		49.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.65		
		49.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.65		
		46.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		8,078.65	0.00		
		TOTAL :								16,157.30	16,157.30	
8241	A00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		60.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00		
		63.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00		
		63.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00		
		60.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00		
		TOTAL :								800.00	800.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		106.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00		
		109.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61		
		TOTAL :								2,423.61	2,423.61	
8241	A00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32	1,798.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00		
		116.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32		
		TOTAL :								1,798.32	1,798.32	
8241	A00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	222.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		120.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00		
		123.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00		
		TOTAL :								222.00	222.00	
8241	A00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07	212.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		130.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	212.07		
		127.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00		
		TOTAL :								212.07	212.07	
8241	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	834.03		
		53.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		834.03	0.00		
		56.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	834.03		
		53.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		834.03	0.00		
		TOTAL :								1,668.06	1,668.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							4,000.00	0.00	
							0.00	4,000.00	
							0.00	4,000.00	
							4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	8,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,334.03	
							1,334.03	0.00	
							0.00	1,334.03	
							1,334.03	0.00	
					TOTAL :		2,668.06	2,668.06	
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	290.70	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	290.70	
							290.70	0.00	
					TOTAL :		290.70	290.70	
8241	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	50,101.60	50,101.60	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	25,050.80	
							25,050.80	0.00	
							0.00	25,050.80	
							25,050.80	0.00	
					TOTAL :		50,101.60	50,101.60	
8241	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	53,674.10	53,674.10	0.00
							DEBE	HABER	
							3,234.00	0.00	
							0.00	3,234.00	
							0.00	23,603.05	
							23,603.05	0.00	
							0.00	23,603.05	
							0.00	3,234.00	
							3,234.00	0.00	
					TOTAL :		53,674.10	53,674.10	
8241	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,516.98	18,516.98	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	11,508.49	
							11,508.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,008.49	
		2.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,008.49	0.00	
						TOTAL :			18,516.98	18,516.98	
8241	A00144000	010301010101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		123.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		116.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
						TOTAL :			1,000.00	1,000.00	
8241	A00144000	010301010101110101	1341				Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		105.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	5,873.12	
		105.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	5,873.12	
		102.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00	
						TOTAL :			11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010101110101	1345				Gratificación	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		19.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		116.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,205.00	0.00	
		119.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	2,205.00	
		95.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,205.00	0.00	
		98.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	2,205.00	
						TOTAL :			4,615.00	4,615.00	
8241	A00144000	010301010101110101	1595				Despensa	0.00	15,200.60	15,200.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	242.00	
		12.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	2,418.76	
		9.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00	
		95.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00	
		98.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	6,556.58	
		109.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		112.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	4,456.58	
		11.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
		12.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	1,284.68	
						TOTAL :			15,200.60	15,200.60	
8241	A00144000	010301010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,997.08	14,997.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,997.08		
			4.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,997.08	0.00		
			TOTAL :							14,997.08	14,997.08	
8241	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2020	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00		
			3.0	31/03/2020	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,436.00		
			TOTAL :							2,436.00	2,436.00	
8241	A00144000	0103010101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16	21,874.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00		
			165.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16		
			TOTAL :							21,874.16	21,874.16	
8241	A00144000	0103010101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64	16,230.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00		
			172.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64		
			TOTAL :							16,230.64	16,230.64	
8241	A00144000	0103010101011150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39	2,691.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39		
			176.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
			TOTAL :							2,691.39	2,691.39	
8241	A00144000	0103010101011150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94	1,328.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
			186.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94		
			TOTAL :							1,328.94	1,328.94	
8241	A00163000	0103090301011150101		1131				Sueldo base	0.00	8,000.10	8,000.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			725.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
			728.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05		
			126.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05		
			123.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
			TOTAL :							8,000.10	8,000.10	
8241	A00163000	0103090301011150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					739.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		2,000.00	0.00	
					742.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		0.00	2,000.00	
					133.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		0.00	2,000.00	
					130.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	800.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					879.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
					876.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
					TOTAL :		800.01	800.01	
8241	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	593.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					886.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
					883.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
					TOTAL :		593.61	593.61	
8241	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	147.99	147.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					893.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
					890.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
					TOTAL :		147.99	147.99	
8241	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99	69.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					900.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
					897.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
					TOTAL :		69.99	69.99	
8241	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,256.68	4,256.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					735.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	2,128.34	
					732.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		2,128.34	0.00	
					140.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	2,128.34	
					137.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		2,128.34	0.00	
					TOTAL :		4,256.68	4,256.68	
8241	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 13/03/2020 E 45 40 Dietas		18,975.00	0.00	
					154.0 13/03/2020 E 45 40 Dietas		0.00	18,975.00	
					147.0 31/03/2020 E 70 71 Dietas		0.00	18,975.00	
					144.0 31/03/2020 E 70 71 Dietas		18,975.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	
TOTAL :									37,950.00	37,950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	1,900.50	0.00		
		161.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	1,900.50		
		151.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	1,900.50	0.00		
		154.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	1,900.50		
TOTAL :									3,801.00	3,801.00	
8241	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	6,262.50	0.00	
TOTAL :									6,262.50	6,262.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50		
		190.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00		
TOTAL :									6,262.50	6,262.50	
8241	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	4,646.79	0.00	
TOTAL :									4,646.79	4,646.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79		
		197.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00		
TOTAL :									4,646.79	4,646.79	
8241	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	1,158.57	0.00	
TOTAL :									1,158.57	1,158.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00		
		207.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57		
TOTAL :									1,158.57	1,158.57	
8241	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	547.98	0.00	
TOTAL :									547.98	547.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98		
		211.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00		
TOTAL :									547.98	547.98	
8241	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		0.00	11,491.22	11,491.22	0.00	
TOTAL :									11,491.22	11,491.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00		
		168.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61		
		161.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61		
		158.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00		
TOTAL :									11,491.22	11,491.22	
8241	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.20	3,079.20	0.00	
TOTAL :									3,079.20	3,079.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/03/2020	D	12 12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,079.20		
TOTAL :								3,079.20	3,079.20	
8241	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		175.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		165.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		168.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :								21,650.64	21,650.64	
8241	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		189.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		175.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		172.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	4,367.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		221.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		218.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
TOTAL :								4,367.52	4,367.52	
8241	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		225.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
8241	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		235.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
TOTAL :								807.99	807.99	
8241	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		239.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
TOTAL :								382.17	382.17	
8241	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	13/03/2020	E	45	40		0.00	1,381.09	
		179.0	13/03/2020	E	45	40		1,381.09	0.00	
		179.0	31/03/2020	E	70	71		1,381.09	0.00	
		182.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	1,381.09	
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8241	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,175.40	2,175.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,175.40	
		14.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,175.40	0.00	
		TOTAL :						2,175.40	2,175.40	
8241	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		196.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		193.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		186.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		189.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
		TOTAL :						21,650.64	21,650.64	
8241	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		0.00	3,234.00	3,234.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		21.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		18.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		18.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		TOTAL :						3,234.00	3,234.00	
8241	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		210.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		207.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		193.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		196.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8241	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	4,367.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		249.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		246.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		TOTAL :						4,367.52	4,367.52	
8241	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		253.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		256.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,240.72	3,240.72		
8241	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		263.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
TOTAL :							807.99	807.99		
8241	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		270.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
TOTAL :							382.17	382.17		
8241	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	0.00	3,026.32	3,026.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	132.07
		25.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		132.07	0.00
		203.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		200.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		203.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		200.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		28.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	132.07
		25.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		132.07	0.00
TOTAL :							3,026.32	3,026.32		
8241	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90	2,160.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00
		18.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90
TOTAL :							2,160.90	2,160.90		
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		214.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		207.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		210.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							21,650.64	21,650.64		
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		231.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		214.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
		217.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	4,367.52	0.00	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00
		277.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
TOTAL :								4,367.52	4,367.52	
8241	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00	
TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
		284.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
8241	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00	
TOTAL :								807.99	807.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		288.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
TOTAL :								807.99	807.99	
8241	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
TOTAL :								382.17	382.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		298.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
TOTAL :								382.17	382.17	
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		221.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		221.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		224.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8241	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,694.60	2,694.60	0.00	
TOTAL :								2,694.60	2,694.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,694.60
		24.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,694.60	0.00
TOTAL :								2,694.60	2,694.60	
8241	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
TOTAL :								21,650.64	21,650.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		235.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		228.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	31/03/2020	E	70	71		0.00	10,825.32	
				TOTAL :				21,650.64	21,650.64	
8241	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		249.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		235.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
				TOTAL :				4,184.06	4,184.06	
8241	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		305.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
				TOTAL :				4,367.53	4,367.53	
8241	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		312.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
				TOTAL :				3,240.72	3,240.72	
8241	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		319.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
				TOTAL :				807.99	807.99	
8241	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		326.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
				TOTAL :				382.17	382.17	
8241	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
				TOTAL :				2,762.18	2,762.18	
8241	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		259.0	13/03/2020	E	45	40	Diets		0.00	10,825.32		
		256.0	13/03/2020	E	45	40	Diets		10,825.32	0.00		
		252.0	31/03/2020	E	70	71	Diets		0.00	10,825.32		
		249.0	31/03/2020	E	70	71	Diets		10,825.32	0.00		
		TOTAL :								21,650.64	21,650.64	
8241	C05112000	020201010502150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		270.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00		
		273.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03		
		256.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00		
		259.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03		
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C05112000	020201010502150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		333.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53		
		330.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00		
		TOTAL :								4,367.53	4,367.53	
8241	C05112000	020201010502150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		340.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72		
		337.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00		
		TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
8241	C05112000	020201010502150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		344.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00		
		347.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99		
		TOTAL :								807.99	807.99	
8241	C05112000	020201010502150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		354.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17		
		351.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00		
		TOTAL :								382.17	382.17	
8241	C05112000	020201010502150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		263.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00		
		266.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09		
		263.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00		
		266.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09		
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,088.77	2,088.77	0.00
						TOTAL :	2,088.77	2,088.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,088.77
		34.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,088.77	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
						TOTAL :	21,650.64	21,650.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		280.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
		270.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
		273.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
8241	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
						TOTAL :	4,184.06	4,184.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		291.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		294.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		280.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
		277.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
						TOTAL :	4,367.53	4,367.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		358.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		361.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
8241	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
						TOTAL :	3,240.72	3,240.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		368.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		365.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
						TOTAL :	807.99	807.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		375.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		372.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
8241	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
						TOTAL :	382.17	382.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		379.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		382.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							382.17	382.17		
8241	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		284.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		284.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		287.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :							2,762.18	2,762.18		
8241	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,755.40	3,755.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90
		39.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00
		28.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,594.50
		29.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00
TOTAL :							3,755.40	3,755.40		
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		301.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		291.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		294.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							21,650.64	21,650.64		
8241	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		312.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		298.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
		301.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00
		389.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53
TOTAL :							4,367.53	4,367.53		
8241	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		393.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
TOTAL :							3,240.72	3,240.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		403.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :							807.99	807.99	
8241	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		407.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :							382.17	382.17	
8241	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		305.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		308.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8241	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		322.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		312.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		315.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8241	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		322.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	4,367.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		414.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							4,367.53	4,367.53	
8241	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	3,240.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		421.0	31/03/2020	E	13	13			
		424.0	31/03/2020	E	13	13			
					TOTAL:		3,240.72	3,240.72	
8241	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		431.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		428.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
					TOTAL:		807.99	807.99	
8241	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		438.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		435.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
					TOTAL:		382.17	382.17	
8241	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		329.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		326.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		329.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		326.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
					TOTAL:		2,762.18	2,762.18	
8241	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,204.70	2,204.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,204.70
		49.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,204.70	0.00
					TOTAL:		2,204.70	2,204.70	
8241	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		343.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
		340.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		336.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
		333.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
					TOTAL:		21,650.64	21,650.64	
8241	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		23.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		16.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		19.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
					TOTAL:		12,000.00	12,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		354.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		357.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		343.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		340.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8241	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	1,255.20	1,255.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	627.60	0.00	
		40.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	627.60	
		30.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	627.60	0.00	
		33.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	627.60	
		TOTAL :						1,255.20	1,255.20	
8241	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		445.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		442.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		TOTAL :						4,367.53	4,367.53	
8241	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		452.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		449.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		TOTAL :						3,240.72	3,240.72	
8241	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		456.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		459.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		TOTAL :						807.99	807.99	
8241	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		466.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		TOTAL :						382.17	382.17	
8241	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	6,762.18	6,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	2,000.00	
		30.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		350.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		347.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		23.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							6,762.18	6,762.18	
8241	C09112000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,074.65	5,074.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00	
		53.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,405.55	
		44.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.10	0.00	
		43.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,669.10	
		TOTAL :							5,074.65	5,074.65	
8241	C10112000	020404010102150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		361.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		354.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		357.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8241	C10112000	020404010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		37.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		40.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							5,000.00	5,000.00	
8241	C10112000	020404010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		378.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		364.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C10112000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		470.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							4,367.53	4,367.53	
8241	C10112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		480.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72			
		477.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		TOTAL :							3,240.72	3,240.72		
8241	C10112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		484.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		487.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99			
		TOTAL :							807.99	807.99		
8241	C10112000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		494.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17			
		491.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		TOTAL :							382.17	382.17		
8241	C10112000	020404010102150101	1595				Despensa	0.00	3,063.38	3,063.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		54.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	150.60			
		51.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	150.60	0.00			
		368.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00			
		371.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09			
		368.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00			
		371.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09			
		44.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	150.60	0.00			
		47.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	150.60			
		TOTAL :							3,063.38	3,063.38		
8241	C10112000	020404010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	581.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		59.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
		58.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40			
		TOTAL :							581.40	581.40		
8241	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	44,294.10	44,294.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		385.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	22,147.05			
		382.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00			
		375.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00			
		378.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	22,147.05			
		TOTAL :							44,294.10	44,294.10		
8241	D00109000	010801010302150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		389.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		382.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		385.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		T O T A L :							1,400.00	1,400.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,644.16	6,644.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		498.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		T O T A L :							6,644.16	6,644.16	
8241	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	4,929.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
		505.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		T O T A L :							4,929.96	4,929.96	
8241	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	1,229.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		515.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19	
		T O T A L :							1,229.19	1,229.19	
8241	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37	581.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37	
		519.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		T O T A L :							581.37	581.37	
8241	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270.49	270.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	270.49	
		144.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		T O T A L :							270.49	270.49	
8241	D00111000	010309020101110101	1131				Sueldo base	0.00	62,819.40	62,819.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		399.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		392.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		389.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		T O T A L :							62,819.40	62,819.40	
8241	D00111000	010309020101110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
			420.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
			410.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
			413.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
			TOTAL :						1,200.00	1,200.00		
8241	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	410.00	410.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	205.00		
			410.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	205.00	0.00		
			396.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	205.00	0.00		
			399.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	205.00		
			TOTAL :						410.00	410.00		
8241	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			403.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00		
			406.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	5,709.07		
			403.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00		
			406.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	5,709.07		
			TOTAL :						11,418.14	11,418.14		
8241	D00111000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.60	2,208.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.60		
			79.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00		
			TOTAL :						2,208.60	2,208.60		
8241	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44	9,784.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			529.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44		
			526.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00		
			TOTAL :						9,784.44	9,784.44		
8241	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65	12,221.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			533.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00		
			536.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65		
			TOTAL :						12,221.65	12,221.65		
8241	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61	1,370.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			543.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61		
			540.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14	856.14	0.00	
TOTAL :								1,370.61	1,370.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14
		547.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00
TOTAL :								856.14	856.14	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,276.30	50,276.30	0.00	
TOTAL :								50,276.30	50,276.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,381.00
		32.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00
		424.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00
		427.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	21,757.15
		417.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00
		420.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	21,757.15
		35.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,381.00
		32.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00
TOTAL :								50,276.30	50,276.30	
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00
		184.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00
		166.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00
		163.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00
TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00
		42.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	600.00
		445.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		800.00	0.00
		448.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	800.00
		441.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	800.00
		438.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		800.00	0.00
		39.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00
		42.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00
TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	4,770.34	4,770.34	0.00	
TOTAL :								4,770.34	4,770.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00
		194.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	1,544.08
		441.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	841.09
		438.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00
		427.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	841.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		424.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00	
		170.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00	
		173.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	1,544.08	
					TOTAL :				4,770.34	4,770.34	
8241	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,540.39	9,540.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,093.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,096.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
					TOTAL :				9,540.39	9,540.39	
8241	E00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	7,078.95	7,078.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,100.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,103.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
					TOTAL :				7,078.95	7,078.95	
8241	E00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,625.67	1,625.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,107.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.67	0.00	
		1,110.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
					TOTAL :				1,625.67	1,625.67	
8241	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	834.78	834.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,114.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,117.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
					TOTAL :				834.78	834.78	
8241	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa				0.00	8,522.66	8,522.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		4,261.33	0.00	
		434.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	4,261.33	
		431.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,261.33	0.00	
		434.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	4,261.33	
					TOTAL :				8,522.66	8,522.66	
8241	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	19,349.57	19,349.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	19,349.57	
		4.0	31/03/2020	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		19,349.57	0.00	
					TOTAL :				19,349.57	19,349.57	
8241	E00121000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	35,461.20	35,461.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/03/2020	D	9	9		0.00	35,461.20		
		4.0	31/03/2020	D	9	9		35,461.20	0.00		
		TOTAL :						35,461.20	35,461.20		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	418,584.76	418,584.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	85,932.60	0.00		
		77.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	85,932.60		
		46.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	136,189.65	0.00		
		49.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	136,189.65		
		455.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	30,136.43		
		452.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	30,136.43	0.00		
		448.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	30,136.43		
		445.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	30,136.43	0.00		
		49.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	136,189.65		
		46.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	136,189.65	0.00		
		TOTAL :						418,584.76	418,584.76		
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,164.10	16,164.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
		79.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
		72.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00		
		75.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05		
		TOTAL :						16,164.10	16,164.10		
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
		95.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
		98.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00		
		70.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
		469.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		466.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		459.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		462.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		70.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
		67.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
		TOTAL :						23,300.00	23,300.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	1,681.25	1,681.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00		
		81.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	1,071.25	0.00		
		84.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25		
		53.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00		
		93.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
		96.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		63.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		0.00	100.00	
		86.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		89.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
		T O T A L :							1,681.25	1,681.25	
8241	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	57,743.33	57,743.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00	
		557.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,743.33	
		T O T A L :							57,743.33	57,743.33	
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	42,845.58	42,845.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,845.58	0.00	
		564.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,845.58	
		T O T A L :							42,845.58	42,845.58	
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	12,712.24	12,712.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,712.24	
		568.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,712.24	0.00	
		T O T A L :							12,712.24	12,712.24	
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,930.14	5,930.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00	
		578.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14	
		T O T A L :							5,930.14	5,930.14	
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	364.33	364.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33	
		582.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00	
		T O T A L :							364.33	364.33	
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa			0.00	27,256.97	27,256.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	2,478.46	
		60.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		2,478.46	0.00	
		91.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	8,179.17	
		88.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		8,179.17	0.00	
		86.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	3,198.08	
		462.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		459.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,862.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		452.0	31/03/2020	E	70	71					
		455.0	31/03/2020	E	70	71		3,862.36	0.00		
		53.0	31/03/2020	E	71	71		0.00	3,862.36		
		56.0	31/03/2020	E	71	71		2,478.46	0.00		
		82.0	31/03/2020	E	72	72		0.00	2,478.46		
		79.0	31/03/2020	E	72	72		0.00	3,198.08		
								3,198.08	0.00		
		TOTAL :						27,256.97	27,256.97		
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45	27,942.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00	
		83.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45	
		TOTAL :						27,942.45	27,942.45		
8241	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72	4,369.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	
		3.0	31/03/2020	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72	
		TOTAL :						4,369.72	4,369.72		
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	128,427.90	128,427.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		476.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		469.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		466.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		77.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	86,611.50	
		74.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		86,611.50	0.00	
		TOTAL :						128,427.90	128,427.90		
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	62,486.72	62,486.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		149.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		128.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		131.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		TOTAL :						62,486.72	62,486.72		
8241	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		494.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		487.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		490.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		95.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		98.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,300.00	6,300.00	
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	8,534.43	8,534.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00
		166.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	3,821.04
		490.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	250.00
		487.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00
		476.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	250.00
		473.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00
		91.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35
		88.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00
		142.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00
		145.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	3,821.04
TOTAL :							8,534.43	8,534.43	
8241	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,129.92	57,129.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		592.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60
		589.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00
		1,149.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00
		1,152.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32
TOTAL :							57,129.92	57,129.92	
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90	31,088.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		596.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
		599.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90
TOTAL :							31,088.90	31,088.90	
8241	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17	3,666.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		603.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00
		606.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17
TOTAL :							3,666.17	3,666.17	
8241	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	80.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		610.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
		613.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31
TOTAL :							80.31	80.31	
8241	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	20,891.63	20,891.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,602.52
		156.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,602.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		480.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		483.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	3,012.55	
		480.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		483.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	3,012.55	
		84.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	7,661.49	
		81.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		138.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	3,602.52	
		135.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
		TOTAL :							20,891.63	20,891.63	
8241	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,688.12	45,688.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
		88.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,688.12	
		TOTAL :							45,688.12	45,688.12	
8241	F00125000	020101010102150101	3121				Gas	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	20/03/2020	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00	
		2.0	20/03/2020	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		TOTAL :							8,363.00	8,363.00	
8241	F00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	31,053.75	31,053.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,740.00	
		4.0	31/03/2020	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		4.0	31/03/2020	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
		3.0	31/03/2020	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,313.75	
		TOTAL :							31,053.75	31,053.75	
8241	F00125000	020101010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	3,331.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/03/2020	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	
		5.0	30/03/2020	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,331.89	
		TOTAL :							3,331.89	3,331.89	
8241	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	34,477.90	34,477.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		105.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		501.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		504.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		497.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		494.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		102.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		105.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	10,697.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,477.90	34,477.90		
8241	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		123.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		515.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00
		518.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	100.00
		508.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00
		511.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	100.00
		123.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		126.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00
TOTAL :							800.00	800.00		
8241	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00
		112.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		0.00	200.00
		119.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		0.00	200.00
		116.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00
TOTAL :							400.00	400.00		
8241	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39	1,962.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00
		620.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,962.39
TOTAL :							1,962.39	1,962.39		
8241	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08	1,456.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.08
		624.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00
TOTAL :							1,456.08	1,456.08		
8241	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03	363.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	363.03
		631.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00
TOTAL :							363.03	363.03		
8241	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72	171.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		641.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72
		638.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00
TOTAL :							171.72	171.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	7,240.40	7,240.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 13/03/2020 E 40 40 Despensa		0.00	1,309.24	
					116.0 13/03/2020 E 40 40 Despensa		1,309.24	0.00	
					508.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		2,310.96	0.00	
					511.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	2,310.96	
					501.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		2,310.96	0.00	
					504.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	2,310.96	
					109.0 31/03/2020 E 71 71 Despensa		1,309.24	0.00	
					112.0 31/03/2020 E 71 71 Despensa		0.00	1,309.24	
					TOTAL :		7,240.40	7,240.40	
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	172,384.92	172,384.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 13/03/2020 E 40 40 Sueldo base		78,113.76	0.00	
					133.0 13/03/2020 E 40 40 Sueldo base		0.00	78,113.76	
					522.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		8,078.70	0.00	
					525.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	8,078.70	
					518.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	8,078.70	
					515.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		8,078.70	0.00	
					133.0 31/03/2020 E 71 71 Sueldo base		0.00	78,113.76	
					130.0 31/03/2020 E 71 71 Sueldo base		78,113.76	0.00	
					TOTAL :		172,384.92	172,384.92	
8241	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 13/03/2020 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
					170.0 13/03/2020 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
					152.0 31/03/2020 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
					149.0 31/03/2020 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	2,000.00	
8241	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 13/03/2020 E 40 40 Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
					151.0 13/03/2020 E 40 40 Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
					539.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		0.00	300.00	
					536.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					536.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					539.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		0.00	300.00	
					154.0 31/03/2020 E 71 71 Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
					151.0 31/03/2020 E 71 71 Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,600.00	8,600.00	
8241	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					522.0 31/03/2020 E 70 71 Compensación		1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		525.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00					
TOTAL :									1,000.00	1,000.00					
8241	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	3,802.88	3,802.88	0.00				
									DEBE	HABER					
								140.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	1,690.16
								137.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00
								180.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	211.28
								177.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00
								144.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00
								147.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	1,690.16
								156.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00
								159.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	211.28
TOTAL :									3,802.88		3,802.88				
8241	F00156000	020203010205150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36	51,096.36	0.00				
									DEBE	HABER					
								648.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36
								645.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00
TOTAL :									51,096.36		51,096.36				
8241	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43	37,913.43	0.00				
									DEBE	HABER					
								652.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00
								655.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43
TOTAL :									37,913.43		37,913.43				
8241	F00156000	020203010205150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40	11,697.40	0.00				
									DEBE	HABER					
								662.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40
								659.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00
TOTAL :									11,697.40		11,697.40				
8241	F00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77	3,885.77	0.00				
									DEBE	HABER					
								669.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
								666.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
TOTAL :									3,885.77		3,885.77				
8241	F00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	80.31	0.00				
									DEBE	HABER					
								676.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31
								673.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
TOTAL :									80.31		80.31				
8241	F00156000	020203010205150101	1595				Despensa	0.00	10,149.90	10,149.90	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	2,776.13		
			144.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00		
			529.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00		
			532.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,298.82		
			529.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00		
			532.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,298.82		
			137.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	2,776.13	0.00		
			140.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	2,776.13		
			TOTAL :							10,149.90	10,149.90	
8241	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,904.98	26,904.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,904.98		
			94.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,904.98	0.00		
			TOTAL :							26,904.98	26,904.98	
8241	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	725.00	725.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2020	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00		
			3.0	31/03/2020	D	11	11	Otros enseres	0.00	725.00		
			TOTAL :							725.00	725.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			546.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			543.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			546.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			543.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			550.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
			553.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
			553.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
			550.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
			TOTAL :							2,022.00	2,022.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			683.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
			680.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
			TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40	890.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			690.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
			687.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
								TOTAL :	890.40	890.40		
8241	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	222.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			694.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
			697.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00		
								TOTAL :	222.00	222.00		
8241	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	105.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			701.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
			704.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
								TOTAL :	105.00	105.00		
8241	G00126000	020104010301150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	424.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00		
			19.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56		
								TOTAL :	424.56	424.56		
8241	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	18,000.20	18,000.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			557.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00		
			560.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10		
			560.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10		
			557.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00		
								TOTAL :	18,000.20	18,000.20		
8241	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			571.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
			574.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
			564.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
			567.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
								TOTAL :	2,022.00	2,022.00		
8241	I00143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03	3,000.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			711.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03		
			708.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
								TOTAL :	3,000.03	3,000.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03	2,226.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					715.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
					718.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,226.03	
					TOTAL :		2,226.03	2,226.03	
8241	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	555.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					725.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
					722.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
					TOTAL :		555.00	555.00	
8241	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50	262.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					729.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
					732.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
					TOTAL :		262.50	262.50	
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					567.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	1,067.82	
					564.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		1,067.82	0.00	
					574.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	1,067.82	
					571.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		1,067.82	0.00	
					TOTAL :		2,135.64	2,135.64	
8241	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	19,333.40	19,333.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					578.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		9,666.70	0.00	
					581.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	9,666.70	
					581.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	9,666.70	
					578.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		9,666.70	0.00	
					TOTAL :		19,333.40	19,333.40	
8241	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					602.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		0.00	300.00	
					TOTAL :		300.00	300.00	
8241	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					595.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		0.00	1,011.00	
					592.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		1,011.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		588.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :							2,022.00	2,022.00	
8241	100151000	020607010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31	3,203.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00	
		739.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31	
		TOTAL :							3,203.31	3,203.31	
8241	100151000	020607010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87	2,376.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		746.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87	
		743.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00	
		TOTAL :							2,376.87	2,376.87	
8241	100151000	020607010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59	592.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	
		750.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		TOTAL :							592.59	592.59	
8241	100151000	020607010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29	280.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		760.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		TOTAL :							280.29	280.29	
8241	100151000	020607010103150101	1595				Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		588.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	500.00	
		592.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		595.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :							1,000.00	1,000.00	
8241	100151000	020607010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40	1,550.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
		99.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		TOTAL :							1,550.40	1,550.40	
8241	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		609.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		599.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		602.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00	
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		616.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00	
		613.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		609.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00	
		606.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8241	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		764.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		767.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8241	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	1,335.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		771.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		774.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		TOTAL :						1,335.60	1,335.60	
8241	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	333.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		778.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		781.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		TOTAL :						333.00	333.00	
8241	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	157.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		788.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		785.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		TOTAL :						157.50	157.50	
8241	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base		0.00	22,816.02	22,816.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		623.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		620.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		616.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		613.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		TOTAL :						22,816.02	22,816.02	
8241	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	600.00	600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					634.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					637.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		0.00	300.00	
					627.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					630.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		0.00	300.00	
					TOTAL :		600.00	600.00	
8241	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40	3,422.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					792.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
					795.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
					TOTAL :		3,422.40	3,422.40	
8241	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41	2,539.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					799.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
					802.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
					TOTAL :		2,539.41	2,539.41	
8241	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15	633.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					806.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
					809.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
					TOTAL :		633.15	633.15	
8241	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46	299.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					813.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00	
					816.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
					TOTAL :		299.46	299.46	
8241	101107000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	6,597.74	6,597.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					627.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		3,298.87	0.00	
					630.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	3,298.87	
					620.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		3,298.87	0.00	
					623.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	3,298.87	
					TOTAL :		6,597.74	6,597.74	
8241	101107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.25	716.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00	
					103.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25	
					TOTAL :		716.25	716.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	25,347.70	25,347.70	0.00
					TOTAL :		25,347.70	25,347.70	
							25,347.70	25,347.70	
							0.00	12,673.85	12,673.85
							12,673.85	0.00	0.00
							12,673.85	0.00	0.00
							0.00	12,673.85	0.00
							0.00	12,673.85	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
					TOTAL :		9,600.00	9,600.00	
							9,600.00	9,600.00	
							4,800.00	0.00	0.00
							0.00	4,800.00	4,800.00
							0.00	4,800.00	4,800.00
							4,800.00	0.00	0.00
							4,800.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00
					TOTAL :		800.00	800.00	
							800.00	800.00	
							400.00	0.00	0.00
							0.00	400.00	400.00
							0.00	400.00	400.00
							400.00	0.00	0.00
							400.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00
					TOTAL :		6,230.00	6,230.00	
							6,230.00	6,230.00	
							410.00	0.00	0.00
							0.00	410.00	410.00
							0.00	2,705.00	2,705.00
							2,705.00	0.00	0.00
							2,705.00	0.00	0.00
							0.00	2,705.00	2,705.00
							0.00	410.00	410.00
							410.00	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67	4,463.67	0.00
					TOTAL :		4,463.67	4,463.67	
							4,463.67	4,463.67	
							0.00	4,463.67	4,463.67
							4,463.67	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03	3,312.03	0.00
					TOTAL :		3,312.03	3,312.03	
							3,312.03	3,312.03	
							0.00	3,312.03	3,312.03
							3,312.03	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,312.03	3,312.03		
8241	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78	825.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		837.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	825.78
		834.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00
TOTAL :							825.78	825.78		
8241	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57	390.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		841.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00
		844.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57
TOTAL :							390.57	390.57		
8241	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	28,364.48	28,364.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00
		68.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00
		648.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		13,182.24	0.00
		651.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	13,182.24
		651.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	13,182.24
		648.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		13,182.24	0.00
		61.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00
		58.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :							28,364.48	28,364.48		
8241	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.80	895.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	895.80
		109.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		895.80	0.00
TOTAL :							895.80	895.80		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	24,269.40	24,269.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		669.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00
		672.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,134.70
		662.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00
		665.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,134.70
TOTAL :							24,269.40	24,269.40		
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		686.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		683.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		679.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		676.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	3,640.41	0.00	
TOTAL :								600.00	600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		848.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00
		851.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41
TOTAL :								3,640.41	3,640.41	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	2,701.20	0.00	
TOTAL :								2,701.20	2,701.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		855.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00
		858.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20
TOTAL :								2,701.20	2,701.20	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62	358.62	0.00	
TOTAL :								358.62	358.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00
		865.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62
TOTAL :								358.62	358.62	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54	318.54	0.00	
TOTAL :								318.54	318.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		869.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00
		872.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54
TOTAL :								318.54	318.54	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00
		679.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00
		672.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00
		669.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.40	169.40	0.00	
TOTAL :								169.40	169.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00
		113.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	169.40
TOTAL :								169.40	169.40	
8241	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	143,711.50	143,711.50	0.00	
TOTAL :								143,711.50	143,711.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00
		693.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	71,855.75
		686.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	71,855.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		683.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00						
TOTAL :										143,711.50	143,711.50					
8241	L00119000	010502030104110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									215.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
									212.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
									191.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
									194.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
TOTAL :										6,000.00				6,000.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									718.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
									721.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00
									714.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00
									711.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
TOTAL :										2,800.00				2,800.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1341				Compensación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									707.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	4,500.00
									704.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00
									697.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00
									700.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	4,500.00
TOTAL :										9,000.00				9,000.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1345				Gratificación	0.00	10,536.32	10,536.32	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									219.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00
									222.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	2,268.16
									714.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
									711.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
									690.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
									693.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00
									198.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00
									201.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	2,268.16
TOTAL :										10,536.32				10,536.32		
8241	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	0.00	25,162.60	25,162.60	0.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									697.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	12,581.30	0.00
									700.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	12,581.30
									704.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	12,581.30	0.00
									707.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	12,581.30
TOTAL :										25,162.60				25,162.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,975.28	18,975.28	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/03/2020	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,975.28	0.00	
			3.0	31/03/2020	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,975.28	
			TOTAL :							18,975.28	18,975.28
8241	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	19/03/2020	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00	
			12.0	19/03/2020	E	51	51	Material de señalización	0.00	2,566.93	
			TOTAL :							2,566.93	2,566.93
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,859.03	2,859.03	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,859.03	
			119.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,859.03	0.00	
			TOTAL :							2,859.03	2,859.03
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	7,680.03	7,680.03	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/03/2020	E	51	51	Otros enseres	7,680.03	0.00	
			5.0	19/03/2020	E	51	51	Otros enseres	0.00	7,680.03	
			TOTAL :							7,680.03	7,680.03
8241	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	686,688.81	686,688.81	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/03/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,244.00	
			2.0	03/03/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	32,244.00	0.00	
			5.0	03/03/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	447,005.00	
			2.0	03/03/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	447,005.00	0.00	
			5.0	09/03/2020	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,271.32	
			2.0	09/03/2020	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	3,271.32	0.00	
			2.0	10/03/2020	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,883.00	0.00	
			5.0	10/03/2020	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,883.00	
			2.0	19/03/2020	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	6,609.00	0.00	
			5.0	19/03/2020	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,609.00	
			5.0	20/03/2020	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,336.00	
			2.0	20/03/2020	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	4,336.00	0.00	
			2.0	24/03/2020	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	171,763.00	0.00	
			5.0	24/03/2020	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	171,763.00	
			2.0	31/03/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	19,577.49	0.00	
			5.0	31/03/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,577.49	
			TOTAL :							686,688.81	686,688.81
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,661.00	46,661.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2020	D	5	5		0.00	46,661.00
		4.0	31/03/2020	D	5	5		46,661.00	0.00
		TOTAL:						46,661.00	46,661.00
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00	18,969.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	27/03/2020	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00
		2.0	27/03/2020	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
		TOTAL:						18,969.00	18,969.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/03/2020	E	13	13	Capacitación	0.00	3,857.00
		7.0	31/03/2020	E	13	13	Capacitación	3,857.00	0.00
		TOTAL:						3,857.00	3,857.00
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,960.54	6,960.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,478.84
		2.0	31/03/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	3,478.84	0.00
		2.0	31/03/2020	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,481.70	0.00
		5.0	31/03/2020	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,481.70
		TOTAL:						6,960.54	6,960.54
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	44,967.32	44,967.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	10/03/2020	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32
		2.0	10/03/2020	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00
		3.0	13/03/2020	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00
		6.0	13/03/2020	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00
		TOTAL:						44,967.32	44,967.32
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	13/03/2020	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00
		2.0	13/03/2020	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
		TOTAL:						41,696.00	41,696.00
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08	24,019.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,124.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08
		1,121.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00
		TOTAL:						24,019.08	24,019.08
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	17,822.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,128.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
			1,131.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16		
								TOTAL :	17,822.16	17,822.16		
8241	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	1,105.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,135.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
			1,138.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
								TOTAL :	1,105.86	1,105.86		
8241	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	2,101.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,142.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
			1,145.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74		
								TOTAL :	2,101.74	2,101.74		
8241	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	24/03/2020	E	58	58	Servicios profesionales	8,886.04	0.00		
			5.0	24/03/2020	E	58	58	Servicios profesionales	0.00	8,886.04		
								TOTAL :	8,886.04	8,886.04		
8241	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	528,083.00	528,083.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	19/03/2020	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00		
			5.0	19/03/2020	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,000.00		
			5.0	31/03/2020	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	88,974.00		
			2.0	31/03/2020	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00		
			2.0	31/03/2020	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00		
			5.0	31/03/2020	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,109.00		
								TOTAL :	528,083.00	528,083.00		
8241	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	22,395.75	22,395.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85		
			158.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00		
			749.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05		
			746.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00		
			718.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			721.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00		
			158.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00		
			161.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85		
								TOTAL :	22,395.75	22,395.75		
8241	L00142000	020401010102140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,836.98	22,836.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/03/2020	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00		
			5.0	11/03/2020	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00		
			5.0	20/03/2020	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00		
			2.0	20/03/2020	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00		
			229.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
			226.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
			5.0	18/03/2020	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
			2.0	18/03/2020	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
			205.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
			208.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
			TOTAL :							22,836.98	22,836.98	
8241	L00142000	020401010102140101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			175.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
			172.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
			172.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
			175.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
			TOTAL :							600.00	600.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	0.00	680.88	680.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/03/2020	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00		
			12.0	30/03/2020	E	66	66	Prima vacacional	0.00	680.88		
			TOTAL :							680.88	680.88	
8241	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	2,739.73	2,739.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/03/2020	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00		
			5.0	30/03/2020	E	66	66	Aguinaldo	0.00	2,739.73		
			TOTAL :							2,739.73	2,739.73	
8241	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
			243.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
			763.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00		
			760.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
			12.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00		
			9.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
			725.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00		
			728.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00		
			222.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00		
			219.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00		
			TOTAL :							2,615.00	2,615.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,065.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00
		1,068.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00
		TOTAL :							1,500.00	1,500.00
8241	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00
		1,072.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00
		TOTAL :							1,113.00	1,113.00
8241	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	277.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,082.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50
		1,079.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00
		TOTAL :							277.50	277.50
8241	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	131.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,089.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25
		1,086.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00
		TOTAL :							131.25	131.25
8241	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	7,561.09	7,561.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	1,300.00
		165.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00
		233.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00
		236.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00
		756.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,014.49
		753.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00
		19.0	18/03/2020	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00
		16.0	18/03/2020	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00
		735.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	946.60
		732.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		946.60	0.00
		168.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	1,300.00
		165.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00
		215.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00
		212.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00
		TOTAL :							7,561.09	7,561.09
8241	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	193.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80
		139.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							193.80	193.80	
8241	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	45,857.86	45,857.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	11/03/2020	E	37	37	Gas	0.00	17,145.60
		2.0	11/03/2020	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00
		2.0	20/03/2020	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00
		5.0	20/03/2020	E	53	53	Gas	0.00	6,396.76
		5.0	10/03/2020	E	76	76	Gas	0.00	5,996.80
		2.0	10/03/2020	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00
		5.0	20/03/2020	E	77	77	Gas	0.00	16,318.70
		2.0	20/03/2020	E	77	77	Gas	16,318.70	0.00
TOTAL :							45,857.86	45,857.86	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		767.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		770.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00
		742.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00
		739.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
TOTAL :							14,000.00	14,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		114.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		93.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		96.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	7,157.32	7,157.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00
		131.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66
		781.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		784.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
		749.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00
		746.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
		110.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	578.66
		107.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00
TOTAL :							7,157.32	7,157.32	
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		907.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
		904.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40	890.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		911.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		914.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
TOTAL :							890.40	890.40	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	105.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		921.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
		918.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
TOTAL :							105.00	105.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	14,497.06	14,497.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00
		124.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00
		777.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53
		774.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00
		753.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00
		756.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53
		103.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00
		100.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00
TOTAL :							14,497.06	14,497.06	
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	18,620.05	18,620.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		788.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,310.00	0.00
		791.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,310.00
		763.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,310.05
		760.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	11,310.05	0.00
TOTAL :							18,620.05	18,620.05	
8241	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		812.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00
		809.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00
		784.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00
		781.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00
TOTAL :							400.00	400.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,531.37	2,531.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		802.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00
		805.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,129.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		767.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00	
		770.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37	
		TOTAL :							2,531.37	2,531.37	
8241	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		925.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00	
		928.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00	
		TOTAL :							2,493.00	2,493.00	
8241	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80	1,849.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		932.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00	
		935.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80	
		TOTAL :							1,849.80	1,849.80	
8241	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22	461.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		939.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
		942.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22	
		TOTAL :							461.22	461.22	
8241	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13	218.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		949.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13	
		946.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00	
		TOTAL :							218.13	218.13	
8241	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,913.61	
		795.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		774.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00	
		777.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,913.61	
		TOTAL :							5,827.22	5,827.22	
8241	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80	355.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		124.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		TOTAL :							355.80	355.80	
8241	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		816.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		819.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		788.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		791.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		TOTAL :							14,000.00	14,000.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		953.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		956.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		TOTAL :							2,100.00	2,100.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,558.20	1,558.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		960.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,558.20	0.00	
		963.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,558.20	
		TOTAL :							1,558.20	1,558.20	
8241	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	388.50	388.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		970.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	388.50	
		967.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		388.50	0.00	
		TOTAL :							388.50	388.50	
8241	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	183.75	183.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		977.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75	
		974.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00	
		TOTAL :							183.75	183.75	
8241	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa			0.00	6,549.52	6,549.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		823.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,274.76	0.00	
		826.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	3,274.76	
		795.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,274.76	0.00	
		798.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	3,274.76	
		TOTAL :							6,549.52	6,549.52	
8241	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	290.70	290.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		149.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		TOTAL :							290.70	290.70	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	8,000.10	8,000.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		830.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00		
		833.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05		
		802.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00		
		805.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05		
		TOTAL :								8,000.10	8,000.10	
8241	O00141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		103.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00		
		100.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	2,075.54	2,075.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		107.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00		
		110.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00		
		844.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00		
		847.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	935.27		
		812.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	935.27		
		809.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00		
		TOTAL :							2,075.54	2,075.54		
8241	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		837.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,000.00	0.00		
		840.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,000.00		
		819.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,000.00		
		816.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,000.00	0.00		
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8241	O00141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	840.30	840.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		159.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00		
		158.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.30		
		TOTAL :							840.30	840.30		
8241	O00141000	020501010106150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10		
		9.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00		
		TOTAL :							522.10	522.10		
8241	O00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	484.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		154.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00		
		153.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
TOTAL :									484.50	484.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		851.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	15,000.00	0.00		
		854.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		826.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		823.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	15,000.00	0.00		
TOTAL :									30,000.00	30,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		201.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		198.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		177.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		180.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	2,268.16	2,268.16	0.00	
TOTAL :									2,268.16	2,268.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08		
		205.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00		
		184.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00		
		187.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08		
TOTAL :									2,268.16	2,268.16	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,831.86	56,831.86	0.00	
TOTAL :									56,831.86	56,831.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		981.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00		
		984.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86		
TOTAL :									56,831.86	56,831.86	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	42,169.12	0.00	
TOTAL :									42,169.12	42,169.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		988.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12	0.00		
		991.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,169.12		
TOTAL :									42,169.12	42,169.12	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,718.69	12,718.69	0.00	
TOTAL :									12,718.69	12,718.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		995.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00		
		998.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69		
TOTAL :									12,718.69	12,718.69	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	5,850.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,005.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.27		
			1,002.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00		
			TOTAL :							5,850.27	5,850.27	
8241	Q00104000	010701010101150101						Despensa	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			861.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	4,578.12		
			858.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	4,578.12	0.00		
			833.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	4,578.12		
			830.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,578.12	0.00		
			TOTAL :							9,156.24	9,156.24	
8241	Q00104000	010701010101150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,017.20	79,017.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,017.20	0.00		
			128.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,017.20		
			TOTAL :							79,017.20	79,017.20	
8241	Q00104000	010701010101150101						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	708.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76		
			2.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00		
			TOTAL :							708.76	708.76	
8241	Q00104000	010701010101250102						Sueldo base	0.00	326,198.46	326,198.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/03/2020	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00		
			7.0	13/03/2020	E	94	95	Sueldo base	0.00	158,899.23		
			4.0	31/03/2020	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00		
			7.0	31/03/2020	E	98	71	Sueldo base	0.00	167,299.23		
			TOTAL :							326,198.46	326,198.46	
8241	Q00104000	010701010101250102						Gratificación	0.00	70,199.98	70,199.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	13/03/2020	E	94	95	Gratificación	0.00	33,800.00		
			11.0	13/03/2020	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00		
			18.0	31/03/2020	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00		
			21.0	31/03/2020	E	98	71	Gratificación	0.00	36,399.98		
			TOTAL :							70,199.98	70,199.98	
8241	Q00104000	010701010101250102						Despensa	0.00	45,171.80	45,171.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	13/03/2020	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00		
			21.0	13/03/2020	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/03/2020	E	98	71	Despesa		24,814.48	0.00	
		14.0	31/03/2020	E	98	71	Despesa		0.00	24,814.48	
		TOTAL :							45,171.80	45,171.80	
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		868.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		865.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		837.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		840.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		890.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		844.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		847.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,040.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	
		1,037.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		TOTAL :							1,800.00	1,800.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,335.60	1,335.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,047.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		1,044.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		TOTAL :							1,335.60	1,335.60	
8241	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	333.00	333.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		1,054.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		TOTAL :							333.00	333.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	157.50	157.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,058.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		1,061.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		TOTAL :							157.50	157.50	
8241	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			0.00	499.26	499.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			872.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	249.63	0.00		
			875.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	249.63		
			854.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	249.63		
			851.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	249.63	0.00		
			TOTAL :							499.26	499.26	
8241	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
			135.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
			117.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
			114.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
			TOTAL :							3,400.00	3,400.00	
8241	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23	19,573.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,009.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
			1,012.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23		
			TOTAL :							19,573.23	19,573.23	
8241	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33	14,523.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,019.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
			1,016.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
			TOTAL :							14,523.33	14,523.33	
8241	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06	3,621.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,026.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
			1,023.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
			TOTAL :							3,621.06	3,621.06	
8241	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67	1,712.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,033.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67		
			1,030.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
			TOTAL :							1,712.67	1,712.67	
8241	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	0.00	1,668.16	1,668.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	834.08	0.00		
			145.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	834.08		
			121.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	834.08	0.00		
			124.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	834.08		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,668.16	1,668.16	
8241	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	14,451.60	14,451.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	03/03/2020	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60
		2.0	03/03/2020	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00
		2.0	23/03/2020	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00
		5.0	23/03/2020	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,547.00
TOTAL :							14,451.60	14,451.60	
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,628.17	19,628.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00
		133.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,628.17
TOTAL :							19,628.17	19,628.17	
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	80,521.30	80,521.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/03/2020	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00
		7.0	13/03/2020	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65
		7.0	31/03/2020	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65
		4.0	31/03/2020	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00
TOTAL :							80,521.30	80,521.30	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	13/03/2020	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00
		21.0	13/03/2020	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00
		11.0	31/03/2020	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	31/03/2020	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00
TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	22,739.14	22,739.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	13/03/2020	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00
		14.0	13/03/2020	E	95	95	Despensa	0.00	10,619.57
		21.0	31/03/2020	E	99	71	Despensa	0.00	12,119.57
		18.0	31/03/2020	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00
TOTAL :							22,739.14	22,739.14	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	868,951.08	868,951.08	0.00
8242	A00144000	010301010101110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	74,600.00	74,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	03/03/2020	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		2.0	03/03/2020	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	06/03/2020	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		2.0	06/03/2020	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		2.0	13/03/2020	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00	
		5.0	13/03/2020	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00	
		5.0	13/03/2020	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		2.0	13/03/2020	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		5.0	19/03/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
		2.0	19/03/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
		5.0	23/03/2020	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		2.0	23/03/2020	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00	
TOTAL :							74,600.00	74,600.00		
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	203,434.50	203,434.50	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	03/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43
2.0	03/03/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00
2.0	04/03/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00
5.0	04/03/2020	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42
2.0	05/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00
5.0	05/03/2020	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38
2.0	06/03/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00
5.0	06/03/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86
5.0	09/03/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76
2.0	09/03/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00
2.0	10/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00
5.0	10/03/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98
2.0	11/03/2020	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00
5.0	11/03/2020	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66
5.0	12/03/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31
2.0	12/03/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00
5.0	13/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66
2.0	13/03/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00
2.0	17/03/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00
5.0	17/03/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49
2.0	18/03/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00
5.0	18/03/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84
2.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00
5.0	19/03/2020	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28
5.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56
2.0	20/03/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00
2.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00
5.0	23/03/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	845.93
2.0	24/03/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00
5.0	24/03/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,301.60
5.0	26/03/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.26
2.0	26/03/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00
5.0	27/03/2020	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	251.99
2.0	27/03/2020	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00
2.0	30/03/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/03/2020	I	23 23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09	
		TOTAL :					203,434.50	203,434.50	
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	13/03/2020	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00
		2.0	13/03/2020	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00
		2.0	13/03/2020	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00
		5.0	13/03/2020	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00
		TOTAL :					10,991.00	10,991.00	
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	579,925.58	579,925.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/03/2020	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58
		15.0	31/03/2020	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00
		5.0	26/03/2020	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00
		2.0	26/03/2020	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00
		2.0	31/03/2020	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		5.0	31/03/2020	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		TOTAL :					579,925.58	579,925.58	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	300.01	300.01	0.00
8245	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	300.01	300.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/03/2020	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	0.01
		11.0	31/03/2020	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.01	0.00
		11.0	31/03/2020	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	300.00
		10.0	31/03/2020	D	2	2	Obra estatal o municipal	300.00	0.00
		TOTAL :					300.01	300.01	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	733,742.62	5,582,241.64	5,366,419.48	949,564.78
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.00
		6.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,000.00	0.00
		6.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	9,000.00	0.00
		9.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.00
		TOTAL :					18,000.00	18,000.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00
		23.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00
		16.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00
		13.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,300.00
		24.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00
TOTAL :							3,300.00	3,300.00		
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60	2,448.60	0.00	
TOTAL :							2,448.60	2,448.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00
		34.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,448.60
TOTAL :							2,448.60	2,448.60		
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50	610.50	0.00	
TOTAL :							610.50	610.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00
		41.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50
TOTAL :							610.50	610.50		
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75	288.75	0.00	
TOTAL :							288.75	288.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75
		45.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00
TOTAL :							288.75	288.75		
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00
		13.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00
		23.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,831.81	1,386.60	581.40	4,637.01	
TOTAL :							1,386.60	581.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00
		7.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
TOTAL :							1,386.60	581.40		
8251	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,103.30	8,103.30	0.00	
TOTAL :							8,103.30	8,103.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00
		30.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65
		30.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		27.0	31/03/2020	E	70 71	Sueldo base	4,051.65	0.00						
TOTAL :								8,103.30	8,103.30					
8251	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							249.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
							252.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
							231.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
							228.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
TOTAL :								6,000.00					6,000.00	
8251	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,313.30	3,313.30	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							256.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
							259.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
							34.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00
							37.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65
							37.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65
							34.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00
							238.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00
							235.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
TOTAL :								3,313.30					3,313.30	
8251	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,850.99	2,850.99	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							55.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
							136.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
							52.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
							139.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
TOTAL :								2,850.99					2,850.99	
8251	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,115.42	2,115.42	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							146.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
							62.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02
							143.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
							59.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
TOTAL :								2,115.42					2,115.42	
8251	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	527.40	527.40	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							69.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
							66.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
							153.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
							150.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
TOTAL :								527.40					527.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00102000	01020401010115101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	249.45	249.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
					157.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
					76.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
					73.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
					TOTAL :		249.45	249.45	
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		3,000.00	0.00	
					44.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	3,000.00	
					41.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		3,000.00	0.00	
					44.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	3,000.00	
					TOTAL :		6,000.00	6,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
					80.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
					TOTAL :		900.00	900.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
					90.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
					TOTAL :		667.80	667.80	
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
					94.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					TOTAL :		166.50	166.50	
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
					104.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
					TOTAL :		78.75	78.75	
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	355.80	0.00	1,712.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
					TOTAL :		355.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,157.30	16,157.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		8,078.65	0.00	
					51.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	8,078.65	
					48.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		8,078.65	0.00	
					51.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	8,078.65	
					TOTAL :		16,157.30	16,157.30	
8251	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		0.00	400.00	
					62.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		400.00	0.00	
					62.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		400.00	0.00	
					65.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		0.00	400.00	
					TOTAL :		800.00	800.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61	2,423.61	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00	
					111.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61	
					TOTAL :		2,423.61	2,423.61	
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32	1,798.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
					118.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
					TOTAL :		1,798.32	1,798.32	
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	222.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
					125.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
					TOTAL :		222.00	222.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07	212.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	212.07	
					129.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
					TOTAL :		212.07	212.07	
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		834.03	0.00	
					58.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	834.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	834.03	
		55.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		834.03	0.00	
					TOTAL :				1,668.06	1,668.06	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		72.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		69.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		72.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
					TOTAL :				8,000.00	8,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa			0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		79.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		79.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03	
		76.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00	
					TOTAL :				2,668.06	2,668.06	
8251	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			872.10	290.70	0.00	1,162.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
					TOTAL :				290.70	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas			0.00	50,101.60	50,101.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		86.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80	
		86.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80	
		83.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
					TOTAL :				50,101.60	50,101.60	
8251	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base			0.00	53,674.10	53,674.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		9.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,234.00	
		93.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		90.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		93.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		90.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		9.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,234.00	
		6.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		3,234.00	0.00	
					TOTAL :				53,674.10	53,674.10	
8251	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	18,516.98	18,516.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
			7.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
			4.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00		
			7.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49		
			TOTAL :						18,516.98	18,516.98		
8251	A00144000	010301010101110101				1311		Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
			128.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
			121.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
			118.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	1,000.00		
8251	A00144000	010301010101110101				1341		Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00		
			107.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	5,873.12		
			107.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	5,873.12		
			104.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00		
			TOTAL :						11,746.24	11,746.24		
8251	A00144000	010301010101110101				1345		Gratificación	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
			21.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
			118.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00		
			121.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00		
			100.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00		
			97.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00		
			TOTAL :						4,615.00	4,615.00		
8251	A00144000	010301010101110101				1595		Despensa	0.00	15,200.60	15,200.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	0.00	242.00		
			13.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	242.00	0.00		
			11.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	2,418.76	0.00		
			14.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	2,418.76		
			100.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	6,556.58		
			97.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	6,556.58	0.00		
			114.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	4,456.58		
			111.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,456.58	0.00		
			16.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	0.00	242.00		
			13.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	242.00	0.00		
			11.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	1,284.68	0.00		
			14.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	1,284.68		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,200.60	15,200.60		
8251	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00	23,316.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	04/03/2020	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,316.00
TOTAL :							0.00	23,316.00		
8251	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00	3,039.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	11/03/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas		0.00	3,039.00
TOTAL :							0.00	3,039.00		
8251	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,320.18	14,997.08	3,771.81	37,545.45	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00
		3.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,771.81
TOTAL :							14,997.08	3,771.81		
8251	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
8251	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	2,436.00	0.00	4,336.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	31/03/2020	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00
TOTAL :							2,436.00	0.00		
8251	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16	21,874.16	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		167.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,874.16
		164.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00
TOTAL :							21,874.16	21,874.16		
8251	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64	16,230.64	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		174.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,230.64
		171.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,230.64	0.00
TOTAL :							16,230.64	16,230.64		
8251	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39	2,691.39	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		178.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00
		181.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39
TOTAL :							2,691.39	2,691.39		
8251	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94	1,328.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
			188.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94		
			TOTAL :							1,328.94	1,328.94	
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,000.10	8,000.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05		
			727.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
			125.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
			128.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05		
			TOTAL :							8,000.10	8,000.10	
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			741.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00		
			744.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00		
			132.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00		
			135.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00		
			TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	800.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			878.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
			881.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
			TOTAL :							800.01	800.01	
8251	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	593.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			888.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
			885.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
			TOTAL :							593.61	593.61	
8251	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	147.99	147.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			892.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.99	0.00		
			895.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	147.99		
			TOTAL :							147.99	147.99	
8251	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99	69.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			902.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99		
			899.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00		
			TOTAL :							69.99	69.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00163000	0103090301011510101	1595		Despensa		0.00	4,256.68	4,256.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					737.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,128.34
					734.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00
					142.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,128.34
					139.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00
					TOTAL :						4,256.68	4,256.68
8251	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas		0.00	37,950.00	37,950.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					156.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	18,975.00
					153.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00
					149.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	18,975.00
					146.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	18,975.00	0.00
					TOTAL :						37,950.00	37,950.00
8251	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	3,801.00	3,801.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					163.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	1,900.50
					160.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	1,900.50	0.00
					156.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	1,900.50
					153.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	1,900.50	0.00
					TOTAL :						3,801.00	3,801.00
8251	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	6,262.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					192.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00
					195.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50
					TOTAL :						6,262.50	6,262.50
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	4,646.79	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					202.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79
					199.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00
					TOTAL :						4,646.79	4,646.79
8251	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	1,158.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					209.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57
					206.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00
					TOTAL :						1,158.57	1,158.57
8251	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	547.98	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		216.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
					TOTAL :				547.98	547.98	
8251	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa			0.00	11,491.22	11,491.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		167.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		160.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
		163.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	5,745.61	
					TOTAL :				11,491.22	11,491.22	
8251	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,137.60	3,079.20	0.00	8,216.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,079.20	0.00	
					TOTAL :				3,079.20	0.00	
8251	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas			0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		177.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		170.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		167.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :				21,650.64	21,650.64	
8251	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		191.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		174.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		177.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :				4,184.06	4,184.06	
8251	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,367.52	4,367.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		220.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
					TOTAL :				4,367.52	4,367.52	
8251	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		230.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
					TOTAL :				3,240.72	3,240.72	
8251	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	807.99	807.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		237.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :							807.99	807.99	
8251	C01112000	030201040104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
		241.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		244.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :							382.17	382.17	
8251	C01112000	030201040104150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		184.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		181.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		184.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		181.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8251	C01112000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	2,175.40	0.00	5,663.80
		12.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,175.40	0.00	
		TOTAL :							2,175.40	0.00	
8251	C02112000	020608040101150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		198.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		195.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		191.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8251	C02112000	020608040101150101	1131				Sueldo base	0.00	3,234.00	3,234.00	0.00
		23.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		20.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		20.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		TOTAL :							3,234.00	3,234.00	
8251	C02112000	020608040101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		212.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		209.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :			4,184.06	4,184.06	
8251	C02112000	020608040101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	4,367.52	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		248.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		251.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
						TOTAL :			4,367.52	4,367.52	
8251	C02112000	020608040101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		255.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		258.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
						TOTAL :			3,240.72	3,240.72	
8251	C02112000	020608040101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		262.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		265.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
						TOTAL :			807.99	807.99	
8251	C02112000	020608040101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		272.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		269.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
						TOTAL :			382.17	382.17	
8251	C02112000	020608040101150101	1595				Despensa	0.00	3,026.32	3,026.32	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	132.07	
		27.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		132.07	0.00	
		205.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		202.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		205.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		202.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		132.07	0.00	
		30.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	132.07	
						TOTAL :			3,026.32	3,026.32	
8251	C02112000	020608040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	2,160.90	0.00	5,649.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		17.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00	
						TOTAL :			2,160.90	0.00	
8251	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
			216.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
			209.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
			212.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
			TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8251	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
			230.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
			216.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
			219.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8251	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	4,367.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
			279.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
			TOTAL :							4,367.52	4,367.52	
8251	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			286.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
			283.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
			TOTAL :							3,240.72	3,240.72	
8251	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
			290.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
			TOTAL :							807.99	807.99	
8251	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			300.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
			297.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
			TOTAL :							382.17	382.17	
8251	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
			226.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
			223.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
			226.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8251	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	2,694.60	0.00	5,601.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		22.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00	
TOTAL :								2,694.60	0.00	
8251	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		240.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		230.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		233.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :								21,650.64	21,650.64	
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		254.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		237.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		240.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		307.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
TOTAL :								4,367.53	4,367.53	
8251	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		311.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		314.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
8251	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		321.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
TOTAL :								807.99	807.99	
8251	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		328.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								382.17	382.17	
8251	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		244.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		247.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		244.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		247.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8251	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
8251	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		258.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		261.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		251.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		254.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :								21,650.64	21,650.64	
8251	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		275.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		272.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		258.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		261.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		335.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		332.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
TOTAL :								4,367.53	4,367.53	
8251	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		339.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		342.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
8251	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		349.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		346.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
TOTAL :								807.99	807.99	
8251	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	382.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
			353.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
			TOTAL :							382.17	382.17	
8251	C05112000	020201010502150101						Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			265.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
			268.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
			268.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
			265.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8251	C05112000	020201010502150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	2,088.77	0.00	5,577.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,088.77	0.00		
			TOTAL :							2,088.77	0.00	
8251	C06112000	020401010102150101						Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
			282.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
			275.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
			272.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
			TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8251	C06112000	020401010102150101						Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
			296.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
			279.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
			282.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8251	C06112000	020401010102150101						Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53		
			360.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
			TOTAL :							4,367.53	4,367.53	
8251	C06112000	020401010102150101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
			370.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,240.72	3,240.72	
8251	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		374.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		377.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
TOTAL :								807.99	807.99	
8251	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		381.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		384.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
TOTAL :								382.17	382.17	
8251	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		286.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		289.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		289.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
		286.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8251	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	3,755.40	0.00	7,243.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,594.50	0.00	
		37.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00	
TOTAL :								3,755.40	0.00	
8251	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		300.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		303.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		296.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
		293.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
TOTAL :								21,650.64	21,650.64	
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		317.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		314.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		303.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		300.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	4,367.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53		
		388.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		TOTAL :						4,367.53	4,367.53		
8251	C07112000	030501010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		395.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		TOTAL :						3,240.72	3,240.72		
8251	C07112000	030501010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		405.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		402.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :						807.99	807.99		
8251	C07112000	030501010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		412.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		TOTAL :						382.17	382.17		
8251	C07112000	030501010105150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		310.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		310.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		307.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18		
8251	C07112000	030501010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
8251	C08112000	020206010301150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		324.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		314.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		317.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		TOTAL :						21,650.64	21,650.64		
8251	C08112000	020206010301150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		335.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		324.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :				4,184.06	4,184.06	
8251	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		416.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
					TOTAL :				4,367.53	4,367.53	
8251	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		423.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
					TOTAL :				3,240.72	3,240.72	
8251	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		433.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
					TOTAL :				807.99	807.99	
8251	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		437.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					TOTAL :				382.17	382.17	
8251	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		328.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		331.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		328.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :				2,762.18	2,762.18	
8251	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,438.40	2,204.70	0.00	5,643.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,204.70	0.00	
					TOTAL :				2,204.70	0.00	
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas			0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		342.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	31/03/2020	E	70	71	Diets		0.00	10,825.32	
		335.0	31/03/2020	E	70	71	Diets		10,825.32	0.00	
						TOTAL :			21,650.64	21,650.64	
8251	C09112000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
		28.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
		18.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
						TOTAL :			12,000.00	12,000.00	
8251	C09112000	020501010106150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		359.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		342.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		345.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :			4,184.06	4,184.06	
8251	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	1,255.20	1,255.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00	
		42.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	627.60	
		32.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00	
		35.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	627.60	
						TOTAL :			1,255.20	1,255.20	
8251	C09112000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		447.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
						TOTAL :			4,367.53	4,367.53	
8251	C09112000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		451.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
						TOTAL :			3,240.72	3,240.72	
8251	C09112000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		458.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
						TOTAL :			807.99	807.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		465.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		TOTAL :							382.17	382.17
8251	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	6,762.18	6,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		2,000.00	0.00
		35.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	2,000.00
		349.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		352.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		352.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		349.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		28.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00
		25.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00
		TOTAL :							6,762.18	6,762.18
8251	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,976.80	5,074.65	1,744.20	10,307.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.10	0.00
		52.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00
		5.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20
		TOTAL :							5,074.65	1,744.20
8251	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		363.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		359.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
		356.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		TOTAL :							21,650.64	21,650.64
8251	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		46.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		39.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		42.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		TOTAL :							5,000.00	5,000.00
8251	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		380.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		377.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		366.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	4,184.06	
8251	C10112000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	4,367.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		472.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
						TOTAL :			4,367.53	4,367.53	
8251	C10112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	3,240.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		482.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
						TOTAL :			3,240.72	3,240.72	
8251	C10112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	807.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		489.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
						TOTAL :			807.99	807.99	
8251	C10112000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	382.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		496.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
						TOTAL :			382.17	382.17	
8251	C10112000	020404010102150101	1595				Despensa	0.00	3,063.38	3,063.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	150.60	
		373.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		370.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		370.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		373.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		46.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		49.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	150.60	
						TOTAL :			3,063.38	3,063.38	
8251	C10112000	020404010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	581.40	0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
						TOTAL :			581.40	0.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	44,294.10	44,294.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	22,147.05		
			384.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00		
			380.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	22,147.05		
			377.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00		
			TOTAL :							44,294.10	44,294.10	
8251	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	700.00		
			391.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
			387.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	700.00		
			384.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
			TOTAL :							1,400.00	1,400.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,644.16	6,644.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			503.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,644.16		
			500.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00		
			TOTAL :							6,644.16	6,644.16	
8251	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	4,929.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			510.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96		
			507.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00		
			TOTAL :							4,929.96	4,929.96	
8251	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	1,229.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			517.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19		
			514.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00		
			TOTAL :							1,229.19	1,229.19	
8251	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37	581.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			521.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00		
			524.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37		
			TOTAL :							581.37	581.37	
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,945.59	270.49	300.00	1,916.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	270.49	0.00		
			9.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
			TOTAL :							270.49	300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	62,819.40	62,819.40	0.00
					TOTAL :		62,819.40	62,819.40	
							62,819.40	62,819.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					398.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		31,409.70	0.00	
					401.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	31,409.70	
					391.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		31,409.70	0.00	
					394.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	31,409.70	
8251	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					TOTAL :		1,200.00	1,200.00	
							1,200.00	1,200.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					422.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		0.00	600.00	
					419.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		600.00	0.00	
					415.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		0.00	600.00	
					412.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		600.00	0.00	
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	410.00	410.00	0.00
					TOTAL :		410.00	410.00	
							410.00	410.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		205.00	0.00	
					415.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		0.00	205.00	
					398.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		205.00	0.00	
					401.0 31/03/2020 E 70 71 Gratificación		0.00	205.00	
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00
					TOTAL :		11,418.14	11,418.14	
							11,418.14	11,418.14	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	5,709.07	
					405.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		5,709.07	0.00	
					408.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	5,709.07	
					405.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		5,709.07	0.00	
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,194.60	2,208.60	0.00	5,403.20
					TOTAL :		2,208.60	0.00	
							2,208.60	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,208.60	0.00	
8251	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44	9,784.44	0.00
					TOTAL :		9,784.44	9,784.44	
							9,784.44	9,784.44	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					531.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
					528.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65	12,221.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		538.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65			
		535.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00			
		TOTAL :							12,221.65	12,221.65		
8251	D00111000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61	1,370.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		545.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61			
		542.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00			
		TOTAL :							1,370.61	1,370.61		
8251	D00111000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14	856.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		549.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00			
		552.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14			
		TOTAL :							856.14	856.14		
8251	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	567.29	0.00	0.00	567.29	
8251	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	50,276.30	50,276.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00			
		34.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		429.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15			
		426.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		422.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15			
		419.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		37.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00			
		34.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		TOTAL :							50,276.30	50,276.30		
8251	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		186.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00			
		189.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00			
		168.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00			
		165.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00			
		TOTAL :							15,000.00	15,000.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00			
		44.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00			
		447.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00			
		450.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00			
		440.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00			
		443.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		41.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
						TOTAL :			2,800.00	2,800.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	4,770.34	4,770.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	1,544.08	
		193.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00	
		440.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00	
		443.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	841.09	
		429.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	841.09	
		426.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00	
		175.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	1,544.08	
		172.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00	
						TOTAL :			4,770.34	4,770.34	
8251	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39	9,540.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,098.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,095.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
						TOTAL :			9,540.39	9,540.39	
8251	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95	7,078.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,105.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		1,102.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
						TOTAL :			7,078.95	7,078.95	
8251	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67	1,625.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,109.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.67	0.00	
		1,112.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
						TOTAL :			1,625.67	1,625.67	
8251	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78	834.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,116.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,119.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
						TOTAL :			834.78	834.78	
8251	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	8,522.66	8,522.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		4,261.33	0.00	
		436.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	4,261.33	
		433.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,261.33	0.00	
		436.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	4,261.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,522.66	8,522.66		
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,549.36	19,349.57	2,233.80	62,665.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2020	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00
			3.0	26/03/2020	E	61	61	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80
TOTAL :							19,349.57	2,233.80		
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	0.00	35,461.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/03/2020	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00
TOTAL :							35,461.20	0.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	14,360.08	0.00	0.00	14,360.08	
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00	0.00	578.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	418,584.76	418,584.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	85,932.60	0.00
			48.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	136,189.65	0.00
			51.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	136,189.65
			79.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	85,932.60
			457.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	30,136.43
			454.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	30,136.43	0.00
			447.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	30,136.43	0.00
			450.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	30,136.43
			48.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	136,189.65	0.00
			51.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	136,189.65
TOTAL :							418,584.76	418,584.76		
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,164.10	16,164.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
			84.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
			74.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
			77.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
TOTAL :							16,164.10	16,164.10		
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
			97.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
			69.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
			72.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00
			468.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
			471.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
			461.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00		
		72.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00		
		69.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00		
		TOTAL :								23,300.00	23,300.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	1,681.25	1,681.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		86.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		0.00	1,071.25		
		83.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		1,071.25	0.00		
		58.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		0.00	100.00		
		55.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		100.00	0.00		
		98.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00		
		95.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00		
		62.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00		
		65.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		0.00	100.00		
		91.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00		
		88.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00		
		TOTAL :								1,681.25	1,681.25	
8251	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33	57,743.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		559.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,743.33		
		556.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00		
		TOTAL :								57,743.33	57,743.33	
8251	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58	42,845.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		563.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,845.58	0.00		
		566.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,845.58		
		TOTAL :								42,845.58	42,845.58	
8251	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24	12,712.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		570.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,712.24	0.00		
		573.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,712.24		
		TOTAL :								12,712.24	12,712.24	
8251	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,930.14	5,930.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		577.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00		
		580.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14		
		TOTAL :								5,930.14	5,930.14	
8251	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.33	364.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		587.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		584.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00	
TOTAL :									364.33	364.33	
8251	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	0.00	27,256.97	27,256.97	0.00
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		8,179.17	0.00	
		65.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	2,478.46	
		93.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	8,179.17	
		62.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		2,478.46	0.00	
		91.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	3,198.08	
		88.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		3,198.08	0.00	
		461.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,862.36	0.00	
		464.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		454.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,862.36	0.00	
		457.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	3,862.36	
		58.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	2,478.46	
		55.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		2,478.46	0.00	
		81.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		3,198.08	0.00	
		84.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	3,198.08	
TOTAL :									27,256.97	27,256.97	
8251	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,224.12	27,942.45	193.80	54,972.77
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00	
		11.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
TOTAL :									27,942.45	193.80	
8251	F00124000	020201010503250101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	0.00	4,369.72
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	
TOTAL :									4,369.72	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	128,427.90	128,427.90	0.00
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		478.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		468.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		471.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		76.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		86,611.50	0.00	
		79.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	86,611.50	
TOTAL :									128,427.90	128,427.90	
8251	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	62,486.72	62,486.72	0.00
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		151.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		130.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		133.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36					
T O T A L :									62,486.72	62,486.72					
8251	F00125000	020101010102150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								499.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
								496.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
								489.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
								492.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
								97.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
								100.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
T O T A L :									6,300.00	6,300.00					
8251	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	8,534.43	8,534.43	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								165.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00
								168.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	3,821.04
								492.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	250.00
								489.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00
								478.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	250.00
								475.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00
								90.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00
								93.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	392.35
								144.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00
								147.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	3,821.04
T O T A L :									8,534.43	8,534.43					
8251	F00125000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,129.92	57,129.92	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								594.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60
								1,151.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00
								591.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00
								1,154.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32
T O T A L :									57,129.92	57,129.92					
8251	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90	31,088.90	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								598.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
								601.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90
T O T A L :									31,088.90	31,088.90					
8251	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17	3,666.17	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								608.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17
								605.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00
T O T A L :									3,666.17	3,666.17					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	80.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					615.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
					612.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
					TOTAL :		80.31	80.31	
8251	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	20,891.63	20,891.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 13/03/2020 E 42 42 Despensa		0.00	3,602.52	
					158.0 13/03/2020 E 42 42 Despensa		3,602.52	0.00	
					482.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		3,012.55	0.00	
					485.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	3,012.55	
					485.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	3,012.55	
					482.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		3,012.55	0.00	
					86.0 31/03/2020 E 71 71 Despensa		0.00	7,661.49	
					83.0 31/03/2020 E 71 71 Despensa		7,661.49	0.00	
					140.0 31/03/2020 E 72 72 Despensa		0.00	3,602.52	
					137.0 31/03/2020 E 72 72 Despensa		3,602.52	0.00	
					TOTAL :		20,891.63	20,891.63	
8251	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
8251	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,779.66	45,688.12	31,118.45	131,349.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
					21.0 06/03/2020 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,267.25	
					13.0 06/03/2020 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,851.20	
					TOTAL :		45,688.12	31,118.45	
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,253.00	0.00	3,831.00	-578.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 11/03/2020 E 35 35 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,831.00	
					TOTAL :		0.00	3,831.00	
8251	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 20/03/2020 E 54 54 Gas		8,363.00	0.00	
					7.0 20/03/2020 E 54 54 Gas		0.00	8,363.00	
					TOTAL :		8,363.00	8,363.00	
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,604.71	31,053.75	0.00	42,658.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 D 4 4 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
					2.0 31/03/2020 D 7 7 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
					TOTAL :		31,053.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	3,331.89	0.00
							DEBE	HABER	
							3,331.89	0.00	
							0.00	3,331.89	
					TOTAL :		3,331.89	3,331.89	
8251	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	34,477.90	34,477.90	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,697.70	
							10,697.70	0.00	
							6,541.25	0.00	
							0.00	6,541.25	
							0.00	6,541.25	
							6,541.25	0.00	
							10,697.70	0.00	
							0.00	10,697.70	
					TOTAL :		34,477.90	34,477.90	
8251	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00
							DEBE	HABER	
							300.00	0.00	
							0.00	300.00	
							100.00	0.00	
							0.00	100.00	
							100.00	0.00	
							0.00	100.00	
							0.00	300.00	
							300.00	0.00	
					TOTAL :		800.00	800.00	
8251	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	200.00	
							200.00	0.00	
							0.00	200.00	
							200.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	400.00	
8251	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39	1,962.39	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,962.39	
							1,962.39	0.00	
					TOTAL :		1,962.39	1,962.39	
8251	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08	1,456.08	0.00
							DEBE	HABER	
							1,456.08	0.00	
					TOTAL :		1,456.08	1,456.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		626.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		629.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.08	
					TOTAL :				1,456.08	1,456.08	
8251	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	363.03	363.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	363.03	
		633.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00	
					TOTAL :				363.03	363.03	
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	171.72	171.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72	
		640.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00	
					TOTAL :				171.72	171.72	
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa			0.00	7,240.40	7,240.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		121.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24	
		513.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96	
		510.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		506.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96	
		503.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		114.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24	
		111.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
					TOTAL :				7,240.40	7,240.40	
8251	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			555.00	0.00	0.00	555.00
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base			0.00	172,384.92	172,384.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		132.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		524.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		527.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		520.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		517.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		132.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		135.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		0.00	78,113.76	
					TOTAL :				172,384.92	172,384.92	
8251	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		172.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		151.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		154.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00	
		153.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	
		541.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		538.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		541.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		538.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		156.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00	
		153.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	
TOTAL :								8,600.00	8,600.00	
8251	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		524.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00	
		527.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	1,000.00	
TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8251	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	3,802.88	3,802.88	0.00	
TOTAL :								3,802.88	3,802.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	0.00	1,690.16	
		139.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00	
		179.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00	
		182.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	211.28	
		146.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00	
		149.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	0.00	1,690.16	
		158.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00	
		161.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	211.28	
TOTAL :								3,802.88	3,802.88	
8251	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36	51,096.36	0.00	
TOTAL :								51,096.36	51,096.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		650.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36	
		647.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00	
TOTAL :								51,096.36	51,096.36	
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43	37,913.43	0.00	
TOTAL :								37,913.43	37,913.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43	
		654.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00	
TOTAL :								37,913.43	37,913.43	
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40	11,697.40	0.00	
TOTAL :								11,697.40	11,697.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		664.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,697.40	
		661.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,697.40	0.00	
		TOTAL:							11,697.40	11,697.40	
8251	F00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77	3,885.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,885.77	0.00	
		671.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,885.77	
		TOTAL:							3,885.77	3,885.77	
8251	F00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	80.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		678.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		TOTAL:							80.31	80.31	
8251	F00156000	020203010205150101	1595				Despensa	0.00	10,149.90	10,149.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		0.00	2,776.13	
		146.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		2,776.13	0.00	
		534.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,298.82	
		531.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,298.82	0.00	
		534.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,298.82	
		531.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00	
		142.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		0.00	2,776.13	
		139.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00	
		TOTAL:							10,149.90	10,149.90	
8251	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,313.53	26,904.98	10,974.38	73,244.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00	
		23.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,518.80	
		15.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,455.58	
		TOTAL:							26,904.98	10,974.38	
8251	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00	0.00	721.00
8251	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	7,748.80	725.00	0.00	8,473.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	D	11	11	Otros enseres		725.00	0.00	
		TOTAL:							725.00	0.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		548.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		545.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		548.0	31/03/2020	E	70 71	Sueldo base	0.00	4,000.00	
TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		555.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00
		552.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		552.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
		555.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00
TOTAL :							2,022.00	2,022.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		685.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
		682.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40	890.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		689.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		692.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
TOTAL :							890.40	890.40	
8251	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	222.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		699.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
		696.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
TOTAL :							222.00	222.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	105.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		703.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
		706.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
TOTAL :							105.00	105.00	
8251	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	342.20	0.00	0.00	342.20
8251	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	424.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00
		21.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56
TOTAL :							424.56	424.56	
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,000.20	18,000.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		559.0	13/03/2020	E	45 40	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		562.0	13/03/2020	E	45 40	Sueldo base	0.00	9,000.10		
		562.0	31/03/2020	E	70 71	Sueldo base	0.00	9,000.10		
		559.0	31/03/2020	E	70 71	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		TOTAL :						18,000.20	18,000.20	
8251	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	13/03/2020	E	45 40		Gratificación	0.00	1,011.00	
		573.0	13/03/2020	E	45 40		Gratificación	1,011.00	0.00	
		566.0	31/03/2020	E	70 71		Gratificación	1,011.00	0.00	
		569.0	31/03/2020	E	70 71		Gratificación	0.00	1,011.00	
		TOTAL :						2,022.00	2,022.00	
8251	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03	3,000.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		710.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00	
		713.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03	
		TOTAL :						3,000.03	3,000.03	
8251	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03	2,226.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		720.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03	
		717.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00	
		TOTAL :						2,226.03	2,226.03	
8251	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	555.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		724.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		727.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00	
		TOTAL :						555.00	555.00	
8251	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50	262.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		731.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00	
		734.0	31/03/2020	E	13 13		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50	
		TOTAL :						262.50	262.50	
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	13/03/2020	E	45 40		Despensa	0.00	1,067.82	
		566.0	13/03/2020	E	45 40		Despensa	1,067.82	0.00	
		573.0	31/03/2020	E	70 71		Despensa	1,067.82	0.00	
		576.0	31/03/2020	E	70 71		Despensa	0.00	1,067.82	
		TOTAL :						2,135.64	2,135.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80				
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	19,333.40	19,333.40	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						580.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
						583.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,666.70
						583.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,666.70
						580.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
						TOTAL :		19,333.40			19,333.40		
8251	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						604.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
						601.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
						TOTAL :		300.00			300.00		
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						594.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
						597.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00
						587.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
						590.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00
						TOTAL :		2,022.00			2,022.00		
8251	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31	3,203.31	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						741.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
						738.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
						TOTAL :		3,203.31			3,203.31		
8251	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87	2,376.87	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						745.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
						748.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87
						TOTAL :		2,376.87			2,376.87		
8251	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59	592.59	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						752.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00
						755.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59
						TOTAL :		592.59			592.59		
8251	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29	280.29	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						759.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		762.0	31/03/2020	E	13 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29
		TOTAL :						280.29	280.29
8251	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		587.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	500.00	0.00
		590.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	500.00
		597.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	500.00
		594.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	500.00	0.00
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00
8251	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00
8251	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	1,550.40	0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
		TOTAL :						1,550.40	0.00
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		608.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00
		611.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00
		601.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00
		604.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00
		TOTAL :						10,000.00	10,000.00
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		618.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		615.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		608.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		611.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00
8251	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		766.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		769.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	1,335.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		773.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
		776.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
		TOTAL :						1,335.60	1,335.60
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	333.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			780.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
			783.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
						TOTAL :				333.00	333.00	
8251	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	157.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			790.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
			787.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
						TOTAL :				157.50	157.50	
8251	100152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
8251	101107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	0.00	22,816.02	22,816.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			625.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	11,408.01	
			622.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00	
			618.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,408.01	
			615.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00	
						TOTAL :				22,816.02	22,816.02	
8251	101107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			636.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
			639.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
			629.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
			632.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
						TOTAL :				600.00	600.00	
8251	101107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40	3,422.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			794.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
			797.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
						TOTAL :				3,422.40	3,422.40	
8251	101107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41	2,539.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			804.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
			801.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
						TOTAL :				2,539.41	2,539.41	
8251	101107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15	633.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			808.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
			811.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							633.15	633.15		
8251	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46	299.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		818.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46
		815.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00
TOTAL :							299.46	299.46		
8251	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	6,597.74	6,597.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,298.87	0.00
		632.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87
		625.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87
		622.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00
TOTAL :							6,597.74	6,597.74		
8251	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.25	0.00	716.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00
TOTAL :							716.25	0.00		
8251	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	25,347.70	25,347.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00
		646.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85
		639.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,673.85
		636.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00
TOTAL :							25,347.70	25,347.70		
8251	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		60.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		53.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		56.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
TOTAL :							9,600.00	9,600.00		
8251	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		667.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00
		664.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		657.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		660.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00
TOTAL :							800.00	800.00		
8251	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	410.00	0.00		
			77.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	410.00		
			660.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	2,705.00		
			657.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	2,705.00	0.00		
			646.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	2,705.00		
			643.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	2,705.00	0.00		
			67.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	410.00	0.00		
			70.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	410.00		
			TOTAL :							6,230.00	6,230.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67	4,463.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			825.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
			822.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
			TOTAL :							4,463.67	4,463.67	
8251	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03	3,312.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			832.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
			829.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
			TOTAL :							3,312.03	3,312.03	
8251	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78	825.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			836.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
			839.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
			TOTAL :							825.78	825.78	
8251	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57	390.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			846.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57		
			843.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00		
			TOTAL :							390.57	390.57	
8251	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	0.00	28,364.48	28,364.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00		
			67.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
			650.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00		
			653.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	13,182.24		
			653.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	13,182.24		
			650.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00		
			63.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00		
			60.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039.87	895.80	0.00	1,935.67	
TOTAL :							28,364.48	28,364.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		895.80	0.00
TOTAL :							895.80	0.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	24,269.40	24,269.40	0.00	
TOTAL :							895.80	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,134.70
		671.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00
		664.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00
		667.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,134.70
TOTAL :							24,269.40	24,269.40		
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00	
TOTAL :							600.00	600.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		688.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		685.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		681.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		678.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	3,640.41	0.00	
TOTAL :							3,640.41	3,640.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		850.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00
		853.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41
TOTAL :							3,640.41	3,640.41		
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	2,701.20	0.00	
TOTAL :							2,701.20	2,701.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		857.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00
		860.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20
TOTAL :							2,701.20	2,701.20		
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62	358.62	0.00	
TOTAL :							358.62	358.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		867.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62
		864.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00
TOTAL :							358.62	358.62		
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54	318.54	0.00	
TOTAL :							318.54	318.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		874.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54
		871.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								318.54	318.54	
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		678.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
		681.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00	
		674.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00	
		671.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,694.20	169.40	0.00	1,863.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		112.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.40	0.00	
TOTAL :								169.40	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	143,711.50	143,711.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		695.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	71,855.75	
		692.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00	
		685.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	71,855.75	0.00	
		688.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	71,855.75	
TOTAL :								143,711.50	143,711.50	
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		214.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
		217.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
		193.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
		196.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		723.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	
		720.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	
		713.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	
		716.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	
TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		706.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00	
		709.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	0.00	4,500.00	
		702.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	0.00	4,500.00	
		699.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	10,536.32	10,536.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00
		224.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	2,268.16
		716.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00
		713.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00
		692.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00
		695.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00
		200.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00
		203.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		0.00	2,268.16
TOTAL :							10,536.32	10,536.32		
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	25,162.60	25,162.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		702.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	12,581.30
		699.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00
		709.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	12,581.30
		706.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00
TOTAL :							25,162.60	25,162.60		
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,975.28	0.00	18,975.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2020	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,975.28	0.00
TOTAL :							18,975.28	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00	
8251	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	19/03/2020	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93
		11.0	19/03/2020	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00
TOTAL :							2,566.93	2,566.93		
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,034.90	2,859.03	0.00	4,893.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,859.03	0.00
TOTAL :							2,859.03	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	7,680.03	7,680.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/03/2020	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00
		7.0	19/03/2020	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03
TOTAL :							7,680.03	7,680.03		
8251	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	686,688.81	686,688.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		686,688.81	686,688.81	
8251	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,661.00	46,661.00	0.00
					TOTAL :		46,661.00	46,661.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00	18,969.00	0.00
					TOTAL :		18,969.00	18,969.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
					TOTAL :		3,857.00	3,857.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,960.54	6,960.54	0.00
					TOTAL :		6,960.54	6,960.54	
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	44,967.32	44,967.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		44,967.32	44,967.32	
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
					TOTAL :		41,696.00	41,696.00	
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08	24,019.08	0.00
					TOTAL :		24,019.08	24,019.08	
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	17,822.16	0.00
					TOTAL :		17,822.16	17,822.16	
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	1,105.86	0.00
					TOTAL :		1,105.86	1,105.86	
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	2,101.74	0.00
					TOTAL :		2,101.74	2,101.74	
8251	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00
					TOTAL :		8,886.04	8,886.04	
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	528,083.00	528,083.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	19/03/2020	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,000.00		
					4.0	19/03/2020	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00		
					4.0	31/03/2020	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00		
					7.0	31/03/2020	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	88,974.00		
					4.0	31/03/2020	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00		
					7.0	31/03/2020	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,109.00		
					TOTAL :						528,083.00	528,083.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base						0.00	22,395.75	22,395.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					160.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00		
					163.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85		
					751.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05		
					748.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00		
					720.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
					723.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00		
					163.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85		
					160.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00		
					TOTAL :						22,395.75	22,395.75		
8251	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual						0.00	22,836.98	22,836.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	11/03/2020	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00		
					4.0	11/03/2020	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00		
					4.0	20/03/2020	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00		
					7.0	20/03/2020	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00		
					228.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
					231.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
					7.0	18/03/2020	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
					4.0	18/03/2020	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
					207.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
					210.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49		
					TOTAL :						22,836.98	22,836.98		
8251	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio						0.00	600.00	600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					174.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
					177.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
					177.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
					174.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
					TOTAL :						600.00	600.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional						0.00	680.88	680.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	30/03/2020	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00		
					14.0	30/03/2020	E	66	66	Prima vacacional	0.00	680.88		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								680.88	680.88	
8251	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo		0.00	2,739.73	2,739.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	30/03/2020	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00	
		7.0	30/03/2020	E	66	66	Aguinaldo	0.00	2,739.73	
TOTAL :								2,739.73	2,739.73	
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación		0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
		245.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
		765.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00	
		762.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		14.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
		11.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
		730.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00	
		727.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
		221.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00	
		224.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00	
TOTAL :								2,615.00	2,615.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,070.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00	
		1,067.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00	
TOTAL :								1,500.00	1,500.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00	1,113.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,074.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
		1,077.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	
TOTAL :								1,113.00	1,113.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50	277.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,081.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,084.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
TOTAL :								277.50	277.50	
8251	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25	131.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,088.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,091.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	
TOTAL :								131.25	131.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00142000	020401010102140101	1595		Despesa	0.00	7,561.09	7,561.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 13/03/2020 E 40 40 Despesa		1,300.00	0.00	
					170.0 13/03/2020 E 40 40 Despesa		0.00	1,300.00	
					235.0 13/03/2020 E 42 42 Despesa		1,000.00	0.00	
					238.0 13/03/2020 E 42 42 Despesa		0.00	1,000.00	
					758.0 13/03/2020 E 45 40 Despesa		0.00	1,014.49	
					755.0 13/03/2020 E 45 40 Despesa		1,014.49	0.00	
					21.0 18/03/2020 E 48 48 Despesa		0.00	1,000.00	
					18.0 18/03/2020 E 48 48 Despesa		1,000.00	0.00	
					734.0 31/03/2020 E 70 71 Despesa		946.60	0.00	
					737.0 31/03/2020 E 70 71 Despesa		0.00	946.60	
					170.0 31/03/2020 E 71 71 Despesa		0.00	1,300.00	
					167.0 31/03/2020 E 71 71 Despesa		1,300.00	0.00	
					214.0 31/03/2020 E 72 72 Despesa		1,000.00	0.00	
					217.0 31/03/2020 E 72 72 Despesa		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		7,561.09	7,561.09	
8251	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	85,222.93	0.00	0.00	85,222.93
8251	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	193.80	0.00	387.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
					TOTAL :		193.80	0.00	
8251	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	45,857.86	45,857.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 11/03/2020 E 37 37 Gas		0.00	17,145.60	
					4.0 11/03/2020 E 37 37 Gas		17,145.60	0.00	
					7.0 20/03/2020 E 53 53 Gas		0.00	6,396.76	
					4.0 20/03/2020 E 53 53 Gas		6,396.76	0.00	
					4.0 10/03/2020 E 76 76 Gas		5,996.80	0.00	
					7.0 10/03/2020 E 76 76 Gas		0.00	5,996.80	
					7.0 20/03/2020 E 77 77 Gas		0.00	16,318.70	
					4.0 20/03/2020 E 77 77 Gas		16,318.70	0.00	
					TOTAL :		45,857.86	45,857.86	
8251	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					769.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		7,000.00	0.00	
					772.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	7,000.00	
					744.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	7,000.00	
					741.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		7,000.00	0.00	
					TOTAL :		14,000.00	14,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
			119.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00		
			98.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00		
			95.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	7,157.32	7,157.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66		
			130.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00		
			786.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00		
			783.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00		
			748.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00		
			751.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00		
			112.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	0.00	578.66		
			109.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00		
			TOTAL :							7,157.32	7,157.32	
8251	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			909.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
			906.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
			TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40	890.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			916.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
			913.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
			TOTAL :							890.40	890.40	
8251	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	105.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			920.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
			923.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
			TOTAL :							105.00	105.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	14,497.06	14,497.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00		
			126.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00		
			776.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00		
			779.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53		
			755.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00		
			758.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53		
			105.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	31/03/2020	E	72 72	Dispensa		3,000.00	0.00	
TOTAL :								14,497.06	14,497.06	
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	0.00	387.60	
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	18,620.05	18,620.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		790.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,310.00	0.00	
		793.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,310.00	
		765.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,310.05	
		762.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	11,310.05	0.00	
TOTAL :								18,620.05	18,620.05	
8251	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		811.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		814.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		786.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		783.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
TOTAL :								400.00	400.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,531.37	2,531.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		804.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00	
		807.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	0.00	1,129.00	
		769.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,402.37	0.00	
		772.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	0.00	1,402.37	
TOTAL :								2,531.37	2,531.37	
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00	2,493.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		927.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00	
		930.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00	
TOTAL :								2,493.00	2,493.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80	1,849.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		937.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80	
		934.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00	
TOTAL :								1,849.80	1,849.80	
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22	461.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		944.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22	
		941.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00	
TOTAL :								461.22	461.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13	218.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13
		948.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00
		TOTAL :							218.13	218.13
8251	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		800.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	2,913.61
		797.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00
		779.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	2,913.61
		776.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00
		TOTAL :							5,827.22	5,827.22
8251	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,980.40	0.00	0.00	2,980.40	
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,729.37	355.80	0.00	4,085.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00
		TOTAL :							355.80	0.00
8251	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		821.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00
		818.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00
		790.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00
		793.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00
		TOTAL :							14,000.00	14,000.00
8251	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00
		955.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00
		TOTAL :							2,100.00	2,100.00
8251	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	1,558.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		965.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,558.20
		962.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,558.20	0.00
		TOTAL :							1,558.20	1,558.20
8251	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	388.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	388.50
		969.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		388.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							388.50	388.50		
8251	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75	183.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		979.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75
		976.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00
TOTAL :							183.75	183.75		
8251	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	0.00	6,549.52	6,549.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		825.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,274.76	0.00
		828.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	3,274.76
		800.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	3,274.76
		797.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,274.76	0.00
TOTAL :							6,549.52	6,549.52		
8251	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	290.70	0.00	967.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
TOTAL :							290.70	0.00		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.10	8,000.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		835.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05
		832.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00
		804.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00
		807.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05
TOTAL :							8,000.10	8,000.10		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00
		102.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	2,075.54	2,075.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00
		112.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00
		849.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	935.27
		846.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00
		811.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00
		814.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	935.27
TOTAL :							2,075.54	2,075.54		
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		839.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00			
		842.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	0.00	1,000.00			
		821.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	0.00	1,000.00			
		818.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00			
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00		
8251	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	840.30	0.00	1,131.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		157.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	840.30	0.00			
		TOTAL :							840.30	0.00		
8251	O00141000	020501010106150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10			
		11.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00			
		TOTAL :							522.10	522.10		
8251	O00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00	8,492.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	23/03/2020	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36			
		TOTAL :							0.00	8,492.36		
8251	O00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	0.00	484.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		152.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00			
		TOTAL :							484.50	0.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		853.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		856.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00			
		825.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		828.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00			
		TOTAL :							30,000.00	30,000.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		200.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
		203.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
		182.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
		179.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	2,268.16	2,268.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 13/03/2020 E 42 42 Gratificación		0.00	1,134.08	
					207.0 13/03/2020 E 42 42 Gratificación		1,134.08	0.00	
					186.0 31/03/2020 E 72 72 Gratificación		1,134.08	0.00	
					189.0 31/03/2020 E 72 72 Gratificación		0.00	1,134.08	
					TOTAL :		2,268.16	2,268.16	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86	56,831.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					983.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00	
					986.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,831.86	
					TOTAL :		56,831.86	56,831.86	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,169.12	42,169.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					993.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	
					990.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00	
					TOTAL :		42,169.12	42,169.12	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69	12,718.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					997.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00	
					1,000.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,718.69	
					TOTAL :		12,718.69	12,718.69	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.27	5,850.27	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,007.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	
					1,004.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
					TOTAL :		5,850.27	5,850.27	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					860.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		4,578.12	0.00	
					863.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		0.00	4,578.12	
					835.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		0.00	4,578.12	
					832.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		4,578.12	0.00	
					TOTAL :		9,156.24	9,156.24	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,869.77	79,017.20	44,500.12	185,386.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 31/03/2020 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
					17.0 06/03/2020 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
					25.0 06/03/2020 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							79,017.20	44,500.12	
8251	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,932.40	0.00	4,320.00	1,612.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2020 C 16 16 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
TOTAL :							0.00	4,320.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	708.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/03/2020 E 68 68 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	
					4.0 31/03/2020 E 68 68 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00	
TOTAL :							708.76	708.76	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	326,198.46	326,198.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/03/2020 E 94 95 Sueldo base		158,899.23	0.00	
					9.0 13/03/2020 E 94 95 Sueldo base		0.00	158,899.23	
					9.0 31/03/2020 E 98 71 Sueldo base		0.00	167,299.23	
					6.0 31/03/2020 E 98 71 Sueldo base		167,299.23	0.00	
TOTAL :							326,198.46	326,198.46	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	70,199.98	70,199.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 13/03/2020 E 94 95 Gratificación		0.00	33,800.00	
					13.0 13/03/2020 E 94 95 Gratificación		33,800.00	0.00	
					20.0 31/03/2020 E 98 71 Gratificación		36,399.98	0.00	
					23.0 31/03/2020 E 98 71 Gratificación		0.00	36,399.98	
TOTAL :							70,199.98	70,199.98	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	45,171.80	45,171.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 13/03/2020 E 94 95 Despensa		0.00	20,357.32	
					20.0 13/03/2020 E 94 95 Despensa		20,357.32	0.00	
					16.0 31/03/2020 E 98 71 Despensa		0.00	24,814.48	
					13.0 31/03/2020 E 98 71 Despensa		24,814.48	0.00	
TOTAL :							45,171.80	45,171.80	
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					870.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		0.00	5,000.00	
					867.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		5,000.00	0.00	
					839.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		5,000.00	0.00	
					842.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		0.00	5,000.00	
TOTAL :							10,000.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00
		892.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00
		846.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00
		849.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,042.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00
		1,039.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00
		TOTAL :						1,800.00	1,800.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	1,335.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,049.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60
		1,046.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00
		TOTAL :						1,335.60	1,335.60	
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	333.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,056.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00
		1,053.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00
		TOTAL :						333.00	333.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	157.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,060.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00
		1,063.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50
		TOTAL :						157.50	157.50	
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	499.26	499.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		877.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		0.00	249.63
		874.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		249.63	0.00
		853.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		249.63	0.00
		856.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		0.00	249.63
		TOTAL :						499.26	499.26	
8251	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00
		137.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		116.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		TOTAL :							3,400.00	3,400.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	19,573.23	19,573.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,011.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,014.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		TOTAL :							19,573.23	19,573.23	
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	14,523.33	14,523.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,021.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33	
		1,018.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,523.33	0.00	
		TOTAL :							14,523.33	14,523.33	
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,621.06	3,621.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,621.06	
		1,025.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		TOTAL :							3,621.06	3,621.06	
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,712.67	1,712.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,032.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,035.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		TOTAL :							1,712.67	1,712.67	
8251	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa			0.00	1,668.16	1,668.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		0.00	834.08	
		144.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		834.08	0.00	
		123.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		834.08	0.00	
		126.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		0.00	834.08	
		TOTAL :							1,668.16	1,668.16	
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	14,451.60	14,451.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/03/2020	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		7.0	03/03/2020	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		4.0	23/03/2020	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00	
		7.0	23/03/2020	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00	
		TOTAL :							14,451.60	14,451.60	
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			43,828.99	19,628.17	8,993.23	54,463.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	31/03/2020	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00		
			19.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23		
			TOTAL :							19,628.17	8,993.23	
8251	T00105000	010702010102250102				1131		Sueldo base	0.00	80,521.30	80,521.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/03/2020	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65		
			6.0	13/03/2020	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00		
			6.0	31/03/2020	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00		
			9.0	31/03/2020	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65		
			TOTAL :							80,521.30	80,521.30	
8251	T00105000	010702010102250102				1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	13/03/2020	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00		
			20.0	13/03/2020	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00		
			16.0	31/03/2020	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00		
			13.0	31/03/2020	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	T00105000	010702010102250102				1595		Despensa	0.00	22,739.14	22,739.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	13/03/2020	E	95	95	Despensa	0.00	10,619.57		
			13.0	13/03/2020	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00		
			20.0	31/03/2020	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00		
			23.0	31/03/2020	E	99	71	Despensa	0.00	12,119.57		
			TOTAL :							22,739.14	22,739.14	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	73,067.08	868,951.08	868,951.08	73,067.08
8252	A00144000	010301010101110101				4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	73,067.08	74,600.00	74,600.00	73,067.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	03/03/2020	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
			4.0	03/03/2020	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
			7.0	06/03/2020	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
			4.0	06/03/2020	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
			7.0	13/03/2020	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00		
			4.0	13/03/2020	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00		
			4.0	13/03/2020	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
			7.0	13/03/2020	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
			7.0	19/03/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
			4.0	19/03/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
			4.0	23/03/2020	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
			7.0	23/03/2020	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
			4.0	31/03/2020	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00		
			7.0	31/03/2020	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							74,600.00	74,600.00	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	203,434.50	203,434.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 03/03/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		0.00	10,608.43	
					4.0 03/03/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00	
					7.0 04/03/2020 I 2 2 Subsidios por carga fiscal		0.00	178,018.42	
					4.0 04/03/2020 I 2 2 Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00	
					4.0 05/03/2020 I 3 3 Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00	
					7.0 05/03/2020 I 3 3 Subsidios por carga fiscal		0.00	457.38	
					4.0 06/03/2020 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00	
					7.0 06/03/2020 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		0.00	477.86	
					4.0 09/03/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00	
					7.0 09/03/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		0.00	495.76	
					4.0 10/03/2020 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00	
					7.0 10/03/2020 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		0.00	20.98	
					4.0 11/03/2020 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00	
					7.0 11/03/2020 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		0.00	4,019.66	
					4.0 12/03/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00	
					7.0 12/03/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		0.00	2,073.31	
					7.0 13/03/2020 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		0.00	115.66	
					4.0 13/03/2020 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00	
					4.0 17/03/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00	
					7.0 17/03/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		0.00	229.49	
					7.0 18/03/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		0.00	259.84	
					4.0 18/03/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00	
					7.0 19/03/2020 I 15 15 Subsidios por carga fiscal		0.00	3,766.28	
					4.0 19/03/2020 I 15 15 Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00	
					4.0 20/03/2020 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00	
					7.0 20/03/2020 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		0.00	419.56	
					7.0 23/03/2020 I 18 18 Subsidios por carga fiscal		0.00	845.93	
					4.0 23/03/2020 I 18 18 Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00	
					4.0 24/03/2020 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00	
					7.0 24/03/2020 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		0.00	1,301.60	
					7.0 26/03/2020 I 21 21 Subsidios por carga fiscal		0.00	64.26	
					4.0 26/03/2020 I 21 21 Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00	
					4.0 27/03/2020 I 22 22 Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00	
					7.0 27/03/2020 I 22 22 Subsidios por carga fiscal		0.00	251.99	
					4.0 30/03/2020 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00	
					7.0 30/03/2020 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		0.00	8.09	
TOTAL :							203,434.50	203,434.50	
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 13/03/2020 E 85 85 Devolución de ingresos indebidos		0.00	743.00	
					4.0 13/03/2020 E 85 85 Devolución de ingresos indebidos		743.00	0.00	
					4.0 13/03/2020 E 86 86 Devolución de ingresos indebidos		10,248.00	0.00	
					7.0 13/03/2020 E 86 86 Devolución de ingresos indebidos		0.00	10,248.00	
TOTAL :							10,991.00	10,991.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	579,925.58	579,925.58	0.00
							DEBE	HABER	
							374,925.58	0.00	
							0.00	374,925.58	
							0.00	95,000.00	
							95,000.00	0.00	
							110,000.00	0.00	
							0.00	110,000.00	
					TOTAL :		579,925.58	579,925.58	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	727,330.91	0.01	727,079.06	251.86
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	681,082.91	0.00	680,531.07	551.84
							DEBE	HABER	
							0.00	601,228.00	
							0.00	79,303.07	
					TOTAL :		0.00	680,531.07	
8255	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.01	300.00	-299.99
							DEBE	HABER	
							0.01	0.00	
							0.00	300.00	
					TOTAL :		0.01	300.00	
8255	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.01
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	46,247.99	0.00	46,247.99	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	46,247.99	
					TOTAL :		0.00	46,247.99	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	178,247.20	0.00	136,000.00	42,247.20
8256	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	50,000.00	
							0.00	86,000.00	
					TOTAL :		0.00	136,000.00	
8256	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos	42,247.20	0.00	0.00	42,247.20
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,669,094.49	5,324,723.48	41,696.00	13,952,121.97
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
							DEBE	HABER	
							9,000.00	0.00	
							9,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
TOTAL :								18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00
		15.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :								4,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,400.00	3,300.00	0.00	7,700.00	
TOTAL :								3,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00
TOTAL :								3,300.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,264.80	2,448.60	0.00	5,713.40	
TOTAL :								2,448.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00
TOTAL :								2,448.60	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.00	610.50	0.00	1,424.50	
TOTAL :								610.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00
TOTAL :								610.50	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	385.00	288.75	0.00	673.75	
TOTAL :								288.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00
TOTAL :								288.75	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
TOTAL :								4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00
		22.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00
TOTAL :								4,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	0.00	581.40	
TOTAL :								581.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
TOTAL :								581.40	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	16,206.60	8,103.30	0.00	24,309.90	
TOTAL :								8,103.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00
		29.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,103.30	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00
		230.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	6,421.60	3,313.30	0.00	9,734.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00
		36.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00
		36.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00
		237.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00
TOTAL :							3,313.30	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,201.32	2,850.99	0.00	5,052.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00
		138.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00
TOTAL :							2,850.99	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,633.36	2,115.42	0.00	3,748.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00
		145.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
TOTAL :							2,115.42	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407.20	527.40	0.00	934.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		68.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00
TOTAL :							527.40	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	192.60	249.45	0.00	442.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		75.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00
TOTAL :							249.45	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00
		43.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	900.00	0.00	2,100.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :									900.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	667.80	0.00	1,558.20	
TOTAL :									900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
TOTAL :									667.80	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	166.50	0.00	388.50	
TOTAL :									166.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
TOTAL :									166.50	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	78.75	0.00	183.75	
TOTAL :									78.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
TOTAL :									78.75	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		35,227.01	16,157.30	0.00	51,384.31	
TOTAL :									16,157.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		50.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00		
TOTAL :									16,157.30	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio		400.00	800.00	0.00	1,200.00	
TOTAL :									800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		64.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
TOTAL :									800.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,231.48	2,423.61	0.00	5,655.09	
TOTAL :									2,423.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
TOTAL :									2,423.61	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,397.76	1,798.32	0.00	4,196.08	
TOTAL :									1,798.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	222.00	0.00	518.00	
TOTAL :								1,798.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
TOTAL :								222.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	282.76	212.07	0.00	494.83	
TOTAL :								222.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00
TOTAL :								212.07	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	5,464.46	1,668.06	0.00	7,132.52	
TOTAL :								212.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		834.03	0.00
		57.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		834.03	0.00
TOTAL :								1,668.06	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	
TOTAL :								8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00
		71.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :								8,000.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,187.20	0.00	0.00	1,187.20	
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	0.00	0.00	296.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.00	0.00	0.00	140.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	5,336.12	2,668.06	0.00	8,004.18	
TOTAL :								2,668.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00
		78.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00
TOTAL :								2,668.06	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	103,437.20	50,101.60	0.00	153,538.80	
TOTAL :								50,101.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00
		85.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00
TOTAL :								50,101.60	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	105,731.20	53,674.10	0.00	159,405.30	
TOTAL :								53,674.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		3,234.00	0.00
		92.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		23,603.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		8.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		TOTAL :							53,674.10	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			57,542.45	18,516.98	0.00	76,059.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,008.49	0.00	
		TOTAL :							18,516.98	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio			289.11	1,000.00	0.00	1,289.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		120.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación			24,869.87	11,746.24	0.00	36,616.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		106.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00	
		TOTAL :							11,746.24	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación			9,945.00	4,615.00	0.00	14,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		120.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,205.00	0.00	
		99.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,205.00	0.00	
		TOTAL :							4,615.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa			40,290.51	15,200.60	0.00	55,491.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00	
		99.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00	
		113.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		15.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
		TOTAL :							15,200.60	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	23,316.00	0.00	23,316.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2020	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
		TOTAL :							23,316.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	3,039.00	0.00	3,039.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	11/03/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
			TOTAL :								3,039.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,771.81	0.00	3,771.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
			TOTAL :								3,771.81	0.00
8271	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
8271	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,740.01	0.00	0.00	21,740.01
8271	A00144000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,249.84	21,874.16	0.00	42,124.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
			TOTAL :								21,874.16	0.00
8271	A00144000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,025.40	16,230.64	0.00	31,256.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,230.64	0.00	
			TOTAL :								16,230.64	0.00
8271	A00144000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,588.52	2,691.39	0.00	6,279.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			180.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00	
			TOTAL :								2,691.39	0.00
8271	A00144000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,771.92	1,328.94	0.00	3,100.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
			TOTAL :								1,328.94	0.00
8271	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	12,000.10	8,000.10	0.00	20,000.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			729.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
			127.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
			TOTAL :								8,000.10	0.00
8271	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			743.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
			134.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
			TOTAL :								4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,066.68	800.01	0.00	1,866.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		880.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		TOTAL :								800.01	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		791.48	593.61	0.00	1,385.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		887.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		TOTAL :								593.61	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		197.32	147.99	0.00	345.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		894.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		TOTAL :								147.99	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		93.32	69.99	0.00	163.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		TOTAL :								69.99	0.00
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		6,385.02	4,256.68	0.00	10,641.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00	
		141.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00	
		TOTAL :								4,256.68	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas		75,900.00	37,950.00	0.00	113,850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		18,975.00	0.00	
		148.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00	
		TOTAL :								37,950.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		7,602.00	3,801.00	0.00	11,403.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		155.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		TOTAL :								3,801.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,350.00	6,262.50	0.00	14,612.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		TOTAL :								6,262.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,195.72	4,646.79	0.00	10,842.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		TOTAL :							4,646.79	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,544.76	1,158.57	0.00	2,703.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		TOTAL :							1,158.57	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		730.64	547.98	0.00	1,278.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		TOTAL :							547.98	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		22,982.44	11,491.22	0.00	34,473.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		162.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :							11,491.22	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
8271	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	0.00	623.00	
8271	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00	0.00	717.00	
8271	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00	0.00	90.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		169.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :							21,650.64	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.52	0.00	10,190.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		TOTAL :							4,367.52	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					229.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
					TOTAL :		3,240.72	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
					TOTAL :		807.99	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					243.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					TOTAL :		382.17	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					183.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 13/03/2020 E 45 40 Dietas		10,825.32	0.00	
					190.0 31/03/2020 E 70 71 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	6,468.00	3,234.00	0.00	9,702.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 13/03/2020 E 40 40 Sueldo base		1,617.00	0.00	
					22.0 31/03/2020 E 71 71 Sueldo base		1,617.00	0.00	
					TOTAL :		3,234.00	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 13/03/2020 E 45 40 Compensación		2,092.03	0.00	
					197.0 31/03/2020 E 70 71 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.52	0.00	10,190.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
					TOTAL :		4,367.52	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
			TOTAL :							3,240.72	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
			TOTAL :							807.99	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
			TOTAL :							382.17	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	6,052.64	3,026.32	0.00	9,078.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	132.07	0.00		
			204.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
			204.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
			29.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	132.07	0.00		
			TOTAL :							3,026.32	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
			211.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
			TOTAL :							21,650.64	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
			218.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.52	0.00	10,190.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
			TOTAL :							4,367.52	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			285.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
			TOTAL :							3,240.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :								807.99	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :								382.17	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								2,762.18	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :								21,650.64	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								4,184.06	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :								4,367.53	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :								3,240.72	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :								807.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :								382.17	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								2,762.18	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		253.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :								21,650.64	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación		8,328.12	4,184.06	0.00	12,512.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		260.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								4,184.06	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :								4,367.53	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :								3,240.72	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :								807.99	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :								382.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					267.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
					267.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
					TOTAL :						2,762.18	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas		43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					281.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
					274.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
					TOTAL :						21,650.64	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					295.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
					281.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
					TOTAL :						4,184.06	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					362.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
					TOTAL :						4,367.53	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					369.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
					TOTAL :						3,240.72	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,077.32	807.99	0.00	1,885.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					376.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
					TOTAL :						807.99	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.56	382.17	0.00	891.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					383.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
					TOTAL :						382.17	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					288.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
					288.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
					TOTAL :						2,762.18	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 13/03/2020 E 45 40 Dietas		10,825.32	0.00	
					295.0 31/03/2020 E 70 71 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 13/03/2020 E 45 40 Compensación		2,092.03	0.00	
					302.0 31/03/2020 E 70 71 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
					TOTAL :		4,367.53	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					397.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
					TOTAL :		3,240.72	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
					TOTAL :		807.99	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					411.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					TOTAL :		382.17	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					309.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					323.0 13/03/2020 E 45 40 Dietas		10,825.32	0.00	
					316.0 31/03/2020 E 70 71 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		337.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		323.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						4,184.06	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		TOTAL :						4,367.53	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		425.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		TOTAL :						3,240.72	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		432.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		TOTAL :						807.99	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		TOTAL :						382.17	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		330.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :						2,762.18	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		337.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		TOTAL :						21,650.64	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,800.00	12,000.00	0.00	41,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	
		20.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	
		TOTAL :						12,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		344.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						4,184.06	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,138.00	1,255.20	0.00	4,393.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	627.60	0.00	
		34.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	627.60	0.00	
		TOTAL :						1,255.20	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		446.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		TOTAL :						4,367.53	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		TOTAL :						3,240.72	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		460.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		TOTAL :						807.99	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		467.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		TOTAL :						382.17	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	15,457.69	6,762.18	0.00	22,219.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00	
		351.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		351.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		27.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						6,762.18	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20	0.00	1,744.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	43,301.28	21,650.64	0.00	64,951.92
TOTAL :							1,744.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		365.0	13/03/2020	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		358.0	31/03/2020	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
TOTAL :							21,650.64	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,500.00	5,000.00	0.00	17,500.00
TOTAL :							2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		41.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
TOTAL :							5,000.00	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
TOTAL :							2,092.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		379.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		365.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,823.36	4,367.53	0.00	10,190.89
TOTAL :							4,367.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		474.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
TOTAL :							4,367.53	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,320.96	3,240.72	0.00	7,561.68
TOTAL :							3,240.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		481.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
TOTAL :							3,240.72	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,077.32	807.99	0.00	1,885.31
TOTAL :							807.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		488.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
TOTAL :							807.99	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	509.56	382.17	0.00	891.73
TOTAL :							382.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		495.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
TOTAL :							382.17	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	6,277.36	3,063.38	0.00	9,340.74
TOTAL :							150.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	150.60	0.00
		372.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		48.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		TOTAL :							3,063.38	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			88,588.20	44,294.10	0.00	132,882.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		379.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		TOTAL :							44,294.10	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		386.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		TOTAL :							1,400.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,858.88	6,644.16	0.00	15,503.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		TOTAL :							6,644.16	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,573.28	4,929.96	0.00	11,503.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		TOTAL :							4,929.96	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,638.92	1,229.19	0.00	2,868.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		TOTAL :							1,229.19	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			775.16	581.37	0.00	1,356.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		TOTAL :							581.37	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base			125,393.80	62,819.40	0.00	188,213.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			400.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00		
			393.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00		
						TOTAL :			62,819.40	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	750.00	1,200.00	0.00	1,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
			414.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
						TOTAL :			1,200.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	820.00	410.00	0.00	1,230.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	205.00	0.00		
			400.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	205.00	0.00		
						TOTAL :			410.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	22,836.28	11,418.14	0.00	34,254.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00		
			407.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00		
						TOTAL :			11,418.14	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,045.92	9,784.44	0.00	22,830.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			530.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00		
						TOTAL :			9,784.44	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,680.08	12,221.65	0.00	21,901.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			537.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00		
						TOTAL :			12,221.65	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,827.48	1,370.61	0.00	3,198.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			544.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00		
						TOTAL :			1,370.61	0.00		
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,141.52	856.14	0.00	1,997.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			551.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00		
						TOTAL :			856.14	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	100,552.60	50,276.30	0.00	150,828.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00		
			428.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00		
			421.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00		
			36.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00		
			TOTAL :							50,276.30	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,500.00	15,000.00	0.00	51,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
			167.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
			TOTAL :							15,000.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	1,650.00	2,800.00	0.00	4,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
			449.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
			442.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
			43.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
			TOTAL :							2,800.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	8,879.76	4,770.34	0.00	13,650.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00		
			442.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00		
			428.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00		
			174.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00		
			TOTAL :							4,770.34	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,820.22	9,540.39	0.00	21,360.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,097.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00		
			TOTAL :							9,540.39	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,770.58	7,078.95	0.00	15,849.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,104.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00		
			TOTAL :							7,078.95	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,001.00	1,625.67	0.00	3,626.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,111.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00		
			TOTAL :							1,625.67	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,034.26	834.78	0.00	1,869.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,118.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
					TOTAL :		834.78	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	17,045.32	8,522.66	0.00	25,567.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					435.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		4,261.33	0.00	
					435.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		4,261.33	0.00	
					TOTAL :		8,522.66	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80	0.00	2,233.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 26/03/2020 E 61 61 Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00	
					TOTAL :		2,233.80	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
8271	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	266,307.00	0.00	0.00	266,307.00
8271	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	31,664.44	0.00	0.00	31,664.44
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	748,914.77	418,584.76	0.00	1,167,499.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 13/03/2020 E 40 40 Sueldo base		136,189.65	0.00	
					78.0 13/03/2020 E 40 40 Sueldo base		85,932.60	0.00	
					456.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		30,136.43	0.00	
					449.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		30,136.43	0.00	
					50.0 31/03/2020 E 71 71 Sueldo base		136,189.65	0.00	
					TOTAL :		418,584.76	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,862.53	16,164.10	0.00	57,026.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 13/03/2020 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
					76.0 31/03/2020 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
					TOTAL :		16,164.10	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	10,350.00	23,300.00	0.00	33,650.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 13/03/2020 E 40 40 Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
					71.0 13/03/2020 E 40 40 Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
					470.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					463.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					71.0 31/03/2020 E 71 71 Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
					TOTAL :		23,300.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,496.25	1,681.25	0.00	4,177.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00	
		85.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	1,071.25	0.00	
		97.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00	
		90.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00	
		T O T A L :						1,681.25	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,704.33	57,743.33	0.00	112,447.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		558.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00	
		T O T A L :						57,743.33	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,590.63	42,845.58	0.00	83,436.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		565.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00	
		T O T A L :						42,845.58	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,325.31	12,712.24	0.00	24,037.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		572.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00	
		T O T A L :						12,712.24	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,786.59	5,930.14	0.00	10,716.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		579.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00	
		T O T A L :						5,930.14	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	364.33	0.00	684.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00	
		T O T A L :						364.33	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	48,932.81	27,256.97	0.00	76,189.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00	
		64.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00	
		90.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00	
		463.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00	
		456.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00	
		57.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00	
		83.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00	
		T O T A L :						27,256.97	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			10.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
			TOTAL :							193.80	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00	0.00	832.88	
8271	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	338,804.62	128,427.90	0.00	467,232.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			477.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00			
			470.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00			
			78.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00			
			TOTAL :							128,427.90	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,110.10	62,486.72	0.00	197,596.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			153.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00			
			132.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00			
			TOTAL :							62,486.72	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	7,200.00	6,300.00	0.00	13,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			498.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00			
			491.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00			
			99.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00			
			TOTAL :							6,300.00	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	14,099.79	8,534.43	0.00	22,634.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			167.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00			
			491.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00			
			477.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00			
			92.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00			
			146.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00			
			TOTAL :							8,534.43	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	44,050.89	57,129.92	0.00	101,180.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			593.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00			
			1,153.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00			
			TOTAL :							57,129.92	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,685.74	31,088.90	0.00	63,774.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			600.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00			
			TOTAL :							31,088.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,767.96	0.00	0.00	8,767.96				
8271	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,854.49	3,666.17	0.00	7,520.66				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						607.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00
						TOTAL :		3,666.17			0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	80.31	0.00	160.62				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						614.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
						TOTAL :		80.31			0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	52,855.32	20,891.63	0.00	73,746.95				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						160.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,602.52	0.00
						484.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	3,012.55	0.00
						484.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	3,012.55	0.00
						85.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa	7,661.49	0.00
						139.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	3,602.52	0.00
						TOTAL :		20,891.63			0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,118.45	0.00	31,118.45				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						20.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,267.25	0.00
						12.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.20	0.00
						TOTAL :		31,118.45			0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,831.00	0.00	3,831.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	11/03/2020	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas	3,831.00	0.00
						TOTAL :		3,831.00			0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	20/03/2020	E	54	54	Gas	8,363.00	0.00
						TOTAL :		8,363.00			0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	0.00	3,331.89				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	30/03/2020	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00
						TOTAL :		3,331.89			0.00		
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	68,955.80	34,477.90	0.00	103,433.70				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00		
		505.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00		
		498.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00		
		106.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00		
		TOTAL :								34,477.90	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	600.00	800.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00		
		519.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00		
		512.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00		
		127.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00		
		TOTAL :								800.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	800.00	400.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00		
		120.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00		
		TOTAL :								400.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	1,962.39	0.00	3,924.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		621.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00		
		TOTAL :								1,962.39	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	1,456.08	0.00	2,912.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		628.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00		
		TOTAL :								1,456.08	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	363.03	0.00	726.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		635.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00		
		TOTAL :								363.03	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	171.72	0.00	343.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		642.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00		
		TOTAL :								171.72	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	14,480.80	7,240.40	0.00	21,721.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		120.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00		
		512.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00		
		505.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		TOTAL :						7,240.40	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		344,769.84	172,384.92	0.00	517,154.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	13/03/2020	E	40	40	Sueldo base	78,113.76	0.00		
		526.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	8,078.70	0.00		
		519.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	8,078.70	0.00		
		134.0	31/03/2020	E	71	71	Sueldo base	78,113.76	0.00		
		TOTAL :						172,384.92	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.06	2,000.00	0.00	9,140.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		153.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						2,000.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		5,700.00	8,600.00	0.00	14,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	13/03/2020	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00		
		540.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		540.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		155.0	31/03/2020	E	71	71	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00		
		TOTAL :						8,600.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		17,491.73	0.00	0.00	17,491.73	
8271	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						1,000.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		7,817.04	3,802.88	0.00	11,619.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	13/03/2020	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00		
		181.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00		
		148.0	31/03/2020	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00		
		160.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00		
		TOTAL :						3,802.88	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,146.49	51,096.36	0.00	97,242.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		649.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00		
		TOTAL :						51,096.36	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,240.62	37,913.43	0.00	72,154.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			656.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,913.43	0.00	
						TOTAL :				37,913.43	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,956.97	11,697.40	0.00	21,654.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			663.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,697.40	0.00	
						TOTAL :				11,697.40	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,037.75	3,885.77	0.00	7,923.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			670.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,885.77	0.00	
						TOTAL :				3,885.77	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	80.31	0.00	160.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			677.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
						TOTAL :				80.31	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	20,293.31	10,149.90	0.00	30,443.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		2,776.13	0.00	
			533.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,298.82	0.00	
			533.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00	
			141.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00	
						TOTAL :				10,149.90	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,974.38	0.00	10,974.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,518.80	0.00	
			14.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,455.58	0.00	
						TOTAL :				10,974.38	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00	0.00	10,754.29
8271	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			547.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
			547.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
						TOTAL :				8,000.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			554.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		554.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
						TOTAL :			2,022.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
						TOTAL :			1,200.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,187.20	890.40	0.00	2,077.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		691.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
						TOTAL :			890.40	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.00	222.00	0.00	518.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		698.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
						TOTAL :			222.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.00	105.00	0.00	245.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		705.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
						TOTAL :			105.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	0.00	424.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	
						TOTAL :			424.56	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	40,879.45	18,000.20	0.00	58,879.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		561.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		9,000.10	0.00	
						TOTAL :			18,000.20	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1341				Compensación	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345				Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
						TOTAL :			2,022.00	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,000.04	3,000.03	0.00	7,000.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		712.0	31/03/2020	E	13 13	Aportaciones de servicio de salud		3,000.03	0.00
		TOTAL :					3,000.03	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,968.04	2,226.03	0.00	5,194.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		719.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
		TOTAL :						2,226.03	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	740.00	555.00	0.00	1,295.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00
		TOTAL :						555.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350.00	262.50	0.00	612.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		733.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00
		TOTAL :						262.50	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	2,603.46	2,135.64	0.00	4,739.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00
		575.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00
		TOTAL :						2,135.64	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	37,155.68	19,333.40	0.00	56,489.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		582.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		TOTAL :						19,333.40	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	900.00	300.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		603.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		TOTAL :						300.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		596.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		589.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
		TOTAL :						2,022.00	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,271.08	3,203.31	0.00	7,474.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		740.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,203.31	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.16	2,376.87	0.00	5,546.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		747.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00
TOTAL :							2,376.87	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	790.12	592.59	0.00	1,382.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00
TOTAL :							592.59	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	373.72	280.29	0.00	654.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		761.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00
TOTAL :							280.29	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	5,777.80	1,000.00	0.00	6,777.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		500.00	0.00
		596.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00
		603.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00
		610.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,400.00	1,800.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		768.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00
TOTAL :							1,800.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,780.80	1,335.60	0.00	3,116.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		775.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,335.60	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.00	333.00	0.00	777.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		782.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00
TOTAL :							333.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.00	157.50	0.00	367.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		789.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00
TOTAL :							157.50	0.00		
8271	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	45,632.04	22,816.02	0.00	68,448.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		624.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00
		617.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00
TOTAL :							22,816.02	0.00		
8271	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		631.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00		
8271	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,563.20	3,422.40	0.00	7,985.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		796.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00
TOTAL :							3,422.40	0.00		
8271	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,385.88	2,539.41	0.00	5,925.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		803.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00
TOTAL :							2,539.41	0.00		
8271	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	844.20	633.15	0.00	1,477.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		810.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00
TOTAL :							633.15	0.00		
8271	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	399.28	299.46	0.00	698.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		817.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00
TOTAL :							299.46	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	13,195.48	6,597.74	0.00	19,793.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		631.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		3,298.87	0.00
		624.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00
		TOTAL :							6,597.74	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	50,695.40	25,347.70	0.00	76,043.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		645.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00
		638.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00
		TOTAL :							25,347.70	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	9,600.00	0.00	33,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		55.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		TOTAL :							9,600.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	600.00	800.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		659.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		TOTAL :							800.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	12,870.00	6,230.00	0.00	19,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00
		659.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00
		645.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00
		69.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00
		TOTAL :							6,230.00	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,951.56	4,463.67	0.00	10,415.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		824.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00
		TOTAL :							4,463.67	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,416.04	3,312.03	0.00	7,728.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		831.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00
		TOTAL :							3,312.03	0.00
8271	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,101.04	825.78	0.00	1,926.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					838.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
					TOTAL :		825.78	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	520.76	390.57	0.00	911.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					845.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
					TOTAL :		390.57	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	53,728.96	28,364.48	0.00	82,093.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 13/03/2020 E 42 42 Despensa		1,000.00	0.00	
					652.0 13/03/2020 E 45 40 Despensa		13,182.24	0.00	
					652.0 31/03/2020 E 70 71 Despensa		13,182.24	0.00	
					62.0 31/03/2020 E 72 72 Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		28,364.48	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	48,538.80	24,269.40	0.00	72,808.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					673.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		12,134.70	0.00	
					666.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		12,134.70	0.00	
					TOTAL :		24,269.40	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					687.0 13/03/2020 E 45 40 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					680.0 31/03/2020 E 70 71 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,853.88	3,640.41	0.00	8,494.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					852.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
					TOTAL :		3,640.41	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,601.60	2,701.20	0.00	6,302.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					859.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
					TOTAL :		2,701.20	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	478.16	358.62	0.00	836.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					866.0 31/03/2020 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
					TOTAL :		358.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		424.72	318.54	0.00	743.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		873.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		TOTAL :								318.54	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		673.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								4,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		287,423.00	143,711.50	0.00	431,134.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		687.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		TOTAL :								143,711.50	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		195.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		722.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		715.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		TOTAL :								2,800.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		708.0	13/03/2020	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		701.0	31/03/2020	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								9,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		18,804.48	10,536.32	0.00	29,340.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00	
		715.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		694.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		202.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00	
		TOTAL :								10,536.32	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	0.00	16,152.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Dispensa		50,325.20	25,162.60	0.00	75,487.80	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
701.0	13/03/2020	E	45	40	Dispensa		12,581.30	0.00			
708.0	31/03/2020	E	70	71	Dispensa		12,581.30	0.00			
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		7,969.20	0.00	0.00	7,969.20	
8271	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización		0.00	2,566.93	0.00	2,566.93	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	19/03/2020	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00			
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		0.00	7,680.03	0.00	7,680.03	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	19/03/2020	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00			
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		725,682.00	686,688.81	0.00	1,412,370.81	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	03/03/2020	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00			
6.0	03/03/2020	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		447,005.00	0.00			
6.0	09/03/2020	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		3,271.32	0.00			
6.0	10/03/2020	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,883.00	0.00			
6.0	19/03/2020	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		6,609.00	0.00			
6.0	20/03/2020	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00			
6.0	24/03/2020	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00			
6.0	31/03/2020	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00			
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		499,692.00	46,661.00	0.00	546,353.00	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	06/03/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,661.00	0.00			
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		35,673.00	18,969.00	0.00	54,642.00	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	27/03/2020	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		18,969.00	0.00			
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos		53,223.33	0.00	0.00	53,223.33	
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		7,714.00	3,857.00	0.00	11,571.00	
								TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	31/03/2020	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,857.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	37,009.52	6,960.54	0.00	43,970.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/03/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	3,478.84	0.00
		6.0	31/03/2020	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,481.70	0.00
TOTAL :							6,960.54	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,793.73	3,271.32	41,696.00	-26,630.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	10/03/2020	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00
		7.0	13/03/2020	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00
TOTAL :							3,271.32	41,696.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00	0.00	41,696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/03/2020	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
TOTAL :							41,696.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	24,019.08	0.00	48,038.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,125.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00
TOTAL :							24,019.08	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	17,822.16	0.00	35,644.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,132.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00
TOTAL :							17,822.16	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	1,105.86	0.00	2,211.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,139.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00
TOTAL :							1,105.86	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	2,101.74	0.00	4,203.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,146.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00
TOTAL :							2,101.74	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	0.00	8,886.04	0.00	8,886.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	24/03/2020	E	58	58	Servicios profesionales	8,886.04	0.00
TOTAL :							8,886.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	528,083.00	0.00	528,083.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 19/03/2020 E 96 96 Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	
					6.0 31/03/2020 E 97 97 Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00	
					6.0 31/03/2020 E 100 100 Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00	
					TOTAL :		528,083.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	56,791.50	22,395.75	0.00	79,187.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 13/03/2020 E 40 40 Sueldo base		4,697.85	0.00	
					750.0 13/03/2020 E 45 40 Sueldo base		9,000.05	0.00	
					722.0 31/03/2020 E 70 71 Sueldo base		4,000.00	0.00	
					162.0 31/03/2020 E 71 71 Sueldo base		4,697.85	0.00	
					TOTAL :		22,395.75	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,262.45	22,836.98	0.00	65,099.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 11/03/2020 C 17 17 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,200.00	0.00	
					6.0 20/03/2020 C 18 18 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,620.00	0.00	
					230.0 13/03/2020 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
					6.0 18/03/2020 E 48 48 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
					209.0 31/03/2020 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
					TOTAL :		22,836.98	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	450.00	600.00	0.00	1,050.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 13/03/2020 E 40 40 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					176.0 31/03/2020 E 71 71 Prima por año de servicio		300.00	0.00	
					TOTAL :		600.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	254.79	680.88	0.00	935.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/03/2020 E 66 66 Prima vacacional		680.88	0.00	
					TOTAL :		680.88	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	1,132.42	2,739.73	0.00	3,872.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/03/2020 E 66 66 Aguinaldo		2,739.73	0.00	
					TOTAL :		2,739.73	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	5,700.83	2,615.00	0.00	8,315.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 13/03/2020 E 42 42 Gratificación		205.00	0.00	
					764.0 13/03/2020 E 45 40 Gratificación		1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	18/03/2020	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		729.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		223.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
					TOTAL :				2,615.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud				2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,069.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00	
					TOTAL :				1,500.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				1,484.00	1,113.00	0.00	2,597.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,076.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00	
					TOTAL :				1,113.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				370.00	277.50	0.00	647.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,083.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00	
					TOTAL :				277.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				175.00	131.25	0.00	306.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
					TOTAL :				131.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
8271	L00142000	020401010102140101	1595	Despensa				11,541.96	7,561.09	0.00	19,103.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	13/03/2020	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00	
		237.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		757.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00	
		20.0	18/03/2020	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		736.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		946.60	0.00	
		169.0	31/03/2020	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00	
		216.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
					TOTAL :				7,561.09	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	3121	Gas				28,531.30	45,857.86	0.00	74,389.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/03/2020	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00	
		6.0	20/03/2020	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00	
		6.0	10/03/2020	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00	
		6.0	20/03/2020	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00	
					TOTAL :				45,857.86	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base				28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		771.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		743.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00		
TOTAL :								14,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,000.00	8,000.00	0.00	31,000.00
		118.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		97.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
TOTAL :								8,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	14,893.30	7,157.32	0.00	22,050.62
		132.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00		
		785.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00		
		750.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00		
		111.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00		
TOTAL :								7,157.32	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00
		908.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
TOTAL :								1,200.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,187.20	890.40	0.00	2,077.60
		915.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
TOTAL :								890.40	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.00	105.00	0.00	245.00
		922.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
TOTAL :								105.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	31,994.12	14,497.06	0.00	46,491.18
		125.0	13/03/2020	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00		
		778.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00		
		757.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00		
		104.0	31/03/2020	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00		
TOTAL :								14,497.06	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	29,186.00	18,620.05	0.00	47,806.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		792.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		764.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
TOTAL :									18,620.05	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
8271	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	200.00	400.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	13/03/2020	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		785.0	31/03/2020	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
TOTAL :									400.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1323				Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	0.00	533.71
8271	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	4,516.00	2,531.37	0.00	7,047.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00	
		771.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00	
TOTAL :									2,531.37	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,324.00	2,493.00	0.00	5,817.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		929.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00	
TOTAL :									2,493.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,466.40	1,849.80	0.00	4,316.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		936.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00	
TOTAL :									1,849.80	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	614.96	461.22	0.00	1,076.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		943.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
TOTAL :									461.22	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	290.84	218.13	0.00	508.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		950.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00	
TOTAL :									218.13	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	0.00	3,299.62
8271	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	11,654.44	5,827.22	0.00	17,481.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		778.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,827.22	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		820.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		792.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
TOTAL :							14,000.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8271	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,800.00	2,100.00	0.00	4,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		957.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00
TOTAL :							2,100.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,077.60	1,558.20	0.00	3,635.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		964.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00
TOTAL :							1,558.20	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	518.00	388.50	0.00	906.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		971.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00
TOTAL :							388.50	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	245.00	183.75	0.00	428.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		978.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00
TOTAL :							183.75	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	13,852.04	6,549.52	0.00	20,401.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		827.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00
		799.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00
TOTAL :							6,549.52	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	8,000.10	8,000.10	0.00	16,000.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		834.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00
		806.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00
TOTAL :							8,000.10	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			3,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	2,895.54	2,075.54	0.00	4,971.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		848.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00	
		813.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00	
						TOTAL :			2,075.54	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		1,000.00	0.00	
		820.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		1,000.00	0.00	
						TOTAL :			2,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	0.00	522.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
						TOTAL :			522.10	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	0.00	8,492.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/03/2020	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	
						TOTAL :			8,492.36	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	370,088.37	30,000.00	0.00	400,088.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		827.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00	
						TOTAL :			30,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		181.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
						TOTAL :			3,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	68,337.06	2,268.16	0.00	70,605.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	13/03/2020	E	42	42	Gratificación		1,134.08	0.00	
		188.0	31/03/2020	E	72	72	Gratificación		1,134.08	0.00	
						TOTAL :			2,268.16	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	62,844.28	56,831.86	0.00	119,676.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			985.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00	
						TOTAL :				56,831.86	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,629.54	42,169.12	0.00	88,798.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			992.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00	
						TOTAL :				42,169.12	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,667.38	12,718.69	0.00	26,386.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			999.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00	
						TOTAL :				12,718.69	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,498.56	5,850.27	0.00	11,348.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,006.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
						TOTAL :				5,850.27	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	0.00	91.86
8271	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00	0.00	13,556.61
8271	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	60,542.94	9,156.24	0.00	69,699.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			862.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
			834.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
						TOTAL :				9,156.24	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,500.12	0.00	44,500.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,435.77	0.00	
			16.0	06/03/2020	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,064.35	0.00	
						TOTAL :				44,500.12	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	870.00	4,320.00	0.00	5,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2020	C	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
						TOTAL :				4,320.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	0.00	708.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	31/03/2020	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								708.76	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		314,798.46	326,198.46	0.00	640,996.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	13/03/2020	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		8.0	31/03/2020	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00	
TOTAL :								326,198.46	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		66,600.00	70,199.98	0.00	136,799.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	13/03/2020	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00	
TOTAL :								70,199.98	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		42,037.02	45,171.80	0.00	87,208.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	13/03/2020	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00	
		15.0	31/03/2020	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00	
TOTAL :								45,171.80	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base		20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		869.0	13/03/2020	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		841.0	31/03/2020	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00	
TOTAL :								10,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		894.0	13/03/2020	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		848.0	31/03/2020	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,400.00	1,800.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,041.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
TOTAL :								1,800.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,780.80	1,335.60	0.00	3,116.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,048.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
TOTAL :								1,335.60	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.00	333.00	0.00	777.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
TOTAL :								333.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,055.0	31/03/2020	E	13 13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00
		TOTAL :						333.00	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.00	157.50	0.00	367.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,062.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
		TOTAL :						157.50	0.00
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	998.52	499.26	0.00	1,497.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		876.0	13/03/2020	E	45	40	Despensa	249.63	0.00
		855.0	31/03/2020	E	70	71	Despensa	249.63	0.00
		TOTAL :						499.26	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	75,521.20	0.00	0.00	75,521.20
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,485.18	3,400.00	0.00	11,885.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	13/03/2020	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00
		118.0	31/03/2020	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00
		TOTAL :						3,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	8,419.76	0.00	0.00	8,419.76
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,097.64	19,573.23	0.00	45,670.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,013.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00
		TOTAL :						19,573.23	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,364.44	14,523.33	0.00	33,887.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,020.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00
		TOTAL :						14,523.33	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,828.08	3,621.06	0.00	8,449.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,027.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
		TOTAL :						3,621.06	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,283.56	1,712.67	0.00	3,996.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,034.0	31/03/2020	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00
		TOTAL :						1,712.67	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	22,401.14	1,668.16	0.00	24,069.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 13/03/2020 E 42 42 Despensa		834.08	0.00	
					125.0 31/03/2020 E 72 72 Despensa		834.08	0.00	
					TOTAL :		1,668.16	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	14,451.60	0.00	17,621.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 03/03/2020 E 16 16 Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
					6.0 23/03/2020 E 56 56 Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00	
					TOTAL :		14,451.60	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23	0.00	8,993.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 06/03/2020 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
					TOTAL :		8,993.23	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	79,514.58	80,521.30	0.00	160,035.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 13/03/2020 E 95 95 Sueldo base		40,260.65	0.00	
					8.0 31/03/2020 E 99 71 Sueldo base		40,260.65	0.00	
					TOTAL :		80,521.30	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 13/03/2020 E 95 95 Gratificación		4,000.00	0.00	
					15.0 31/03/2020 E 99 71 Gratificación		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	21,736.06	22,739.14	0.00	44,475.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 13/03/2020 E 95 95 Despensa		10,619.57	0.00	
					22.0 31/03/2020 E 99 71 Despensa		12,119.57	0.00	
					TOTAL :		22,739.14	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,763,389.50	868,951.08	0.00	2,632,340.58
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	135,528.00	74,600.00	0.00	210,128.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 03/03/2020 C 1 1 Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
					6.0 06/03/2020 C 2 2 Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
					6.0 13/03/2020 C 7 7 Cooperaciones y ayudas		28,900.00	0.00	
					6.0 13/03/2020 C 8 8 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
					6.0 19/03/2020 C 10 10 Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
					6.0 23/03/2020 C 12 12 Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
					6.0 31/03/2020 C 15 15 Cooperaciones y ayudas		30,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							74,600.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,049,661.50	203,434.50	0.00	1,253,096.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 03/03/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00	
					6.0 04/03/2020 I 2 2 Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00	
					6.0 05/03/2020 I 3 3 Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00	
					6.0 06/03/2020 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00	
					6.0 09/03/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00	
					6.0 10/03/2020 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00	
					6.0 11/03/2020 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00	
					6.0 12/03/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00	
					6.0 13/03/2020 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00	
					6.0 17/03/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00	
					6.0 18/03/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00	
					6.0 19/03/2020 I 15 15 Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00	
					6.0 20/03/2020 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00	
					6.0 23/03/2020 I 18 18 Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00	
					6.0 24/03/2020 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00	
					6.0 26/03/2020 I 21 21 Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00	
					6.0 27/03/2020 I 22 22 Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00	
					6.0 30/03/2020 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00	
TOTAL :							203,434.50	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 13/03/2020 E 85 85 Devolución de ingresos indebidos		743.00	0.00	
					6.0 13/03/2020 E 86 86 Devolución de ingresos indebidos		10,248.00	0.00	
TOTAL :							10,991.00	0.00	
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	578,200.00	579,925.58	0.00	1,158,125.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/03/2020 E 13 13 Subsidios y apoyos		374,925.58	0.00	
					6.0 26/03/2020 E 46 46 Subsidios y apoyos		95,000.00	0.00	
					6.0 31/03/2020 E 69 69 Subsidios y apoyos		110,000.00	0.00	
TOTAL :							579,925.58	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	4,487,000.31	3,172,770.10	0.00	7,659,770.41
					taula nómina				
8274	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,675,468.89	3,172,770.10	0.00	5,848,238.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 10/03/2020 C 5 5 Por ejercicios anteriores		17,110.00	0.00	
					2.0 10/03/2020 C 6 6 Por ejercicios anteriores		4,300.05	0.00	
					2.0 09/03/2020 C 9 9 Por ejercicios anteriores		12,289.29	0.00	
					2.0 03/03/2020 E 18 18 Por ejercicios anteriores		100,000.00	0.00	
					2.0 06/03/2020 E 20 20 Por ejercicios anteriores		6,728.00	0.00	
					2.0 09/03/2020 E 25 25 Por ejercicios anteriores		11,587.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	10/03/2020	E	27	27	Por ejercicios anteriores	14,787.14	0.00
		2.0	10/03/2020	E	28	28	Por ejercicios anteriores	4,354.00	0.00
		2.0	10/03/2020	E	29	29	Por ejercicios anteriores	5,568.00	0.00
		2.0	10/03/2020	E	30	30	Por ejercicios anteriores	8,120.00	0.00
		2.0	10/03/2020	E	31	31	Por ejercicios anteriores	14,970.08	0.00
		2.0	10/03/2020	E	32	32	Por ejercicios anteriores	23,999.99	0.00
		2.0	10/03/2020	E	33	33	Por ejercicios anteriores	16,332.80	0.00
		2.0	13/03/2020	E	38	38	Por ejercicios anteriores	9,500.00	0.00
		2.0	18/03/2020	E	47	47	Por ejercicios anteriores	5,057.00	0.00
		2.0	25/03/2020	E	59	59	Por ejercicios anteriores	25,056.00	0.00
		2.0	26/03/2020	E	60	60	Por ejercicios anteriores	4,794.77	0.00
		2.0	26/03/2020	E	62	62	Por ejercicios anteriores	5,130.50	0.00
		2.0	27/03/2020	E	63	63	Por ejercicios anteriores	17,979.07	0.00
		2.0	26/03/2020	E	81	81	Por ejercicios anteriores	381,115.85	0.00
		2.0	27/03/2020	E	82	82	Por ejercicios anteriores	259,822.11	0.00
		2.0	17/03/2020	E	88	88	Por ejercicios anteriores	1,283,608.09	0.00
		2.0	26/03/2020	E	89	89	Por ejercicios anteriores	871,766.95	0.00
		2.0	27/03/2020	E	102	102	Por ejercicios anteriores	68,793.10	0.00
					TOTAL :		3,172,770.10	0.00	
8274	L00119000	010502030104250102		9912	Por ejercicios anteriores	1,211,531.42	0.00	0.00	1,211,531.42
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,420,667.28	726,779.06	0.00	2,147,446.34
8275	F00124000	020103010101250101		6135	Ejecución de obras por administración	259,394.87	0.00	0.00	259,394.87
8275	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal	110,316.00	680,531.07	0.00	790,847.07
							DEBE	HABER	
							601,228.00	0.00	
							79,303.07	0.00	
					TOTAL :		680,531.07	0.00	
8275	F00124000	020204010201260103		6132	Obra estatal o municipal	51,862.43	0.00	0.00	51,862.43
8275	F00124000	020501010106250101		6162	Obra estatal o municipal	72,140.96	46,247.99	0.00	118,388.95
							DEBE	HABER	
							46,247.99	0.00	
					TOTAL :		46,247.99	0.00	
8275	F00124000	020501010106260101		6162	Obra estatal o municipal	926,953.02	0.00	0.00	926,953.02
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,511,730.09	136,000.00	0.00	1,647,730.09
8276	F00124000	010502060402250101		5111	Muebles y enseres	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
8276	F00124000	020201010503150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
8276	F00124000	020201010503150101		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
8276	F00124000	030501030201260101		5631	Maquinaria y equipo de construcción	850,000.00	136,000.00	0.00	986,000.00
							DEBE	HABER	
							50,000.00	0.00	
							86,000.00	0.00	
					TOTAL :		136,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos	53,000.01	0.00	0.00	53,000.01
8276	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M.