



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	460,972.74	6,133,812.11	6,067,795.11	526,989.74
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	178,170.80	0.00	0.00	178,170.80
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	155,952.51	6,133,812.11	6,067,795.11	221,969.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/09/2020	E	1	1	DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	52,188.87
34.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBF	33,554.00	0.00
28.0	02/09/2020	I	2	2	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF	19,686.00	0.00
8.0	30/09/2020	E	2	2	COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS DE PREDIAL	0.00	883.13
31.0	03/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBF	53,876.00	0.00
25.0	04/09/2020	I	4	4	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF	16,890.00	0.00
6.0	30/09/2020	E	4	4	DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES ESTATAL Y FEDERAL DE SEPTIEMB	0.00	2,891,430.63
4.0	01/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF	539.00	0.00
2.0	30/09/2020	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	1,040,300.78
38.0	07/09/2020	I	6	6	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBF	12,056.00	0.00
2.0	30/09/2020	E	6	6	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF	0.00	865,553.87
25.0	08/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBF	11,505.00	0.00
7.0	30/09/2020	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GFENERADOS EN LAS	0.00	4,679.76
25.0	09/09/2020	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE D	12,500.00	0.00
4.0	30/09/2020	E	8	8	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO	0.00	25,303.00
33.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE D	10,717.00	0.00
7.0	30/09/2020	E	9	9	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR LOS DIFER	0.00	76,410.00
13.0	11/09/2020	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE D	13,789.00	0.00
17.0	30/09/2020	E	10	10	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEME	0.00	206,191.00
7.0	12/09/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE D	1,469.00	0.00
1,146.0	30/09/2020	E	11	11	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES ISSEMVM E IHAEM	0.00	904,854.07
28.0	14/09/2020	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE D	24,583.00	0.00
38.0	15/09/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE D	16,572.00	0.00
33.0	17/09/2020	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE D	3,154.00	0.00
19.0	18/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE D	11,090.00	0.00
4.0	19/09/2020	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D	378.00	0.00
35.0	21/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE D	10,708.00	0.00
38.0	22/09/2020	I	18	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE D	13,268.00	0.00
26.0	23/09/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	3,334.00	0.00
23.0	24/09/2020	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE D	16,700.00	0.00
10.0	25/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE D	4,870.00	0.00
7.0	26/09/2020	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE D	1,140.00	0.00
32.0	28/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE D	26,298.00	0.00
25.0	29/09/2020	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	6,521.00	0.00
101.0	30/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	5,808,615.11	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>6,133,812.11</b>	<b>6,067,795.11</b>

1111	000000002	0000000000000000001	0008		FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	22,644,470.49	6,963,731.05	11,654,130.63	17,954,070.91
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	232,489.49	3,676,523.50	3,797,546.25	111,466.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,836.07	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,546.61	0.00
		3.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,855.60	0.00
		4.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,453.36	0.00
		5.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	265.30	0.00
		6.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	528.64	0.00
		7.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	365.53	0.00
		8.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,299.57	0.00
		9.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,985.30	0.00
		10.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	234.84	0.00
		11.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,568.44	0.00
		12.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	328.19	0.00
		13.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,553.25	0.00
		14.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,004.61	0.00
		15.0	30/09/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	363.56	0.00
		43.0	08/09/2020	C	1	1	CHEQUE 519 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,087.23
		1.0	08/09/2020	C	2	2	CHEQUE 520 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	15/09/2020	C	3	3	CHEQUE 521 MUNICIPIO SDE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	31,900.00
		8.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,672.00
		9.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	267.52
		5.0	30/09/2020	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,794.64	0.00
		4.0	30/09/2020	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	119,485.90	0.00
		3.0	30/09/2020	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,810,165.38	0.00
		2.0	30/09/2020	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	842,332.02	0.00
		1.0	01/09/2020	C	4	4	CHEQUE 522 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	30/09/2020	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,652.69	0.00
		1.0	01/09/2020	C	5	5	CHEQUE 523 CANCELADO	0.00	0.00
		11.0	21/09/2020	C	6	6	CHEQUE 524 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS	0.00	4,335.02
		1.0	29/09/2020	C	7	7	CHEQUE 525 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	03/09/2020	C	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
		1.0	30/09/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,483.00	0.00
		2.0	30/09/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,814.00	0.00
		3.0	30/09/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,006.00	0.00
		8.0	24/09/2020	C	9	9	CHEQUE 527 ROQUE DIAZ RIOS, PAGO DE APOYO FUNERARIO A TRABAJAJ	0.00	5,000.00
		6.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
		5.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
		1.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,535.00	0.00
		3.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	368.00	0.00
		2.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,357.00	0.00
		9.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	350.00	0.00
		4.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00
		8.0	30/09/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300.00	0.00
		12.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,722.00	0.00
		13.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	378.00	0.00
		11.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,782.00	0.00
		15.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,159.00	0.00
		16.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00
		1.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,115.00	0.00
		2.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,112.00	0.00
		3.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	46,899.00	0.00
		1.0	28/09/2020	C	10	10	CHEQUE 528 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,397.00	0.00
		5.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	539.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,786.00	0.00
		7.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,449.00	0.00
		8.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,500.00	0.00
		9.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,469.00	0.00
		10.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,034.00	0.00
		14.0	30/09/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,850.00	0.00
		1.0	29/09/2020	C	11	11	CHEQUE 529 CANCELADO	0.00	0.00
		9.0	30/09/2020	C	12	12	CHEQUE 530 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ PAGO DE LA S FACTURAS COI	0.00	5,000.00
		4.0	01/09/2020	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA F/	0.00	23,722.00
		4.0	01/09/2020	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RADUQUE SA DE CV PAGO DE LA FACT	0.00	53,940.00
		8.0	30/09/2020	C	13	13	CHEQUE 531 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	31,900.00
		8.0	03/09/2020	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	7,800.00
		1.0	30/09/2020	C	14	14	CHEQUE 532 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	03/09/2020	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA F/	0.00	15,000.00
		1.0	30/09/2020	C	15	15	CHEQUE 533 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	03/09/2020	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,000.00
		1.0	30/09/2020	C	16	16	CHEQUE 534 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	03/09/2020	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	7,132.99
		7.0	04/09/2020	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	100,066.35
		7.0	04/09/2020	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	46,320.83
		8.0	04/09/2020	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	50,331.00
		8.0	04/09/2020	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,518.00
		8.0	04/09/2020	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,753.00
		8.0	04/09/2020	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA COTIZA	0.00	1,343.86
		8.0	04/09/2020	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA F.	0.00	4,640.00
		2.0	07/09/2020	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGU	0.00	6,757.25
		4.0	09/09/2020	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	8,595.60
		4.0	09/09/2020	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,965.00
		4.0	09/09/2020	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE L	0.00	4,524.00
		4.0	09/09/2020	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPONZOZA, PAGO DE LA	0.00	6,179.32
		8.0	09/09/2020	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERANDNEZ, PAGO DE L/	0.00	12,992.00
		4.0	10/09/2020	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SSERVICIOS SACAFEL SA DE CV PAGO I	0.00	23,999.99
		4.0	10/09/2020	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	2,400.01
		8.0	10/09/2020	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,717.00
		4.0	10/09/2020	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	10,054.93
		8.0	11/09/2020	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	2,496.90
		8.0	11/09/2020	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERNARDO GARFIAS PEREZ, PAGO DE	0.00	2,564.76
		24.0	11/09/2020	E	37	37	TRANSFERENCIAS ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESC/	0.00	51,702.11
		8.0	11/09/2020	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,371.35
		8.0	15/09/2020	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17,980.00
		8.0	15/09/2020	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	103,000.00
		753.0	15/09/2020	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	546,948.23
		143.0	15/09/2020	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	101,297.15
		197.0	15/09/2020	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	105,966.25
		8.0	17/09/2020	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I	0.00	2,800.01
		8.0	17/09/2020	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I	0.00	6,305.00
		2.0	17/09/2020	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA DEL CARMEN OLMOS CHAVERO, C	0.00	3,092.38
		29.0	17/09/2020	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL CARMEN OLMOS CHAVERO, C	0.00	39,928.62
		8.0	18/09/2020	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,998.00
		4.0	18/09/2020	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	272,180.00
		8.0	21/09/2020	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	17.88
		10.0	22/09/2020	E	51	51	PAGO DE FACTURAS NUMERO A1761, A1798, 1837 Y A1827 PASIVOS GENE	0.00	3,338.99



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	22/09/2020	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV. PA	0.00	5,097.51	
		7.0	23/09/2020	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	137,837.86	
		8.0	24/09/2020	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	959.99	
		8.0	24/09/2020	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON, PAC	0.00	8,120.00	
		22.0	25/09/2020	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAULINA ROMERO OLGUIN, CORRESPO	0.00	4,000.00	
		8.0	28/09/2020	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	22.63	
		8.0	28/09/2020	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNI	0.00	2,958.00	
		8.0	28/09/2020	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INFRA SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA	0.00	904.60	
		8.0	28/09/2020	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	2,500.00	
		2.0	28/09/2020	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	1,860.37	
		8.0	29/09/2020	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00	
		8.0	29/09/2020	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00	
		8.0	29/09/2020	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	537.00	
		8.0	29/09/2020	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00	
		8.0	29/09/2020	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00	
		8.0	29/09/2020	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00	
		8.0	29/09/2020	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00	
		8.0	29/09/2020	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00	
		8.0	29/09/2020	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00	
		8.0	29/09/2020	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00	
		8.0	29/09/2020	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00	
		8.0	29/09/2020	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00	
		9.0	29/09/2020	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	0.00	
		8.0	29/09/2020	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00	
		8.0	29/09/2020	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	5,509.00	
		28.0	29/09/2020	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HWERNANDEZ ESCAI	0.00	200,322.18	
		8.0	30/09/2020	E	77	77	transferencia electronica a sistema municipal para el desarrollo integral de la fami	0.00	180,000.00	
		8.0	30/09/2020	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PC	0.00	6,500.00	
		2.0	30/09/2020	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	198,304.68	
		143.0	30/09/2020	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	99,739.07	
		198.0	30/09/2020	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	113,540.74	
		752.0	30/09/2020	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	537,850.63	
		1.0	04/09/2020	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	33,000.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	E	88	88	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00	
		1.0	23/09/2020	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	79,000.00	0.00	
		1.0	24/09/2020	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,000.00	0.00	
		2.0	29/09/2020	E	112	112	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	475,784.46	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,676,523.50</b>	<b>3,797,546.25</b>		
1112	000000005	0000000000000000004	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2			481.33	0.00	452.40	28.93	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	390.00
			11.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	62.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>452.40</b>		
1112	000000005	0000000000000000007	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019			250.29	0.00	250.29	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			31.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	34.52
			30.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	215.77



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>250.29</b>	
1112	000000005	0000000000000000009			BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	487,297.95	1,216,872.26	1,428,488.74	275,681.47
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	72.00	
							0.00	23.04	
							0.00	11.52	
							0.00	7.04	
							0.00	44.00	
							0.00	0.80	
							0.00	5.00	
							0.00	23.04	
							0.00	144.00	
							0.00	7.04	
							0.00	44.00	
							0.00	2.56	
							0.00	16.00	
							0.00	0.64	
							0.00	144.00	
							0.00	4.00	
							0.00	0.64	
							0.00	4.00	
							865,553.87	0.00	
							26.39	0.00	
							0.00	4,154.88	
							0.00	2,015.57	
							0.00	2,015.57	
							0.00	4,154.88	
							351,292.00	0.00	
							0.00	3,607.94	
							0.00	1,000.00	
							0.00	20,712.54	
							0.00	131,240.00	
							0.00	86,168.00	
							0.00	46,584.79	
							0.00	186,306.23	
							0.00	351,292.00	
							0.00	351,292.00	
							0.00	49,084.79	
							0.00	188,306.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,216,872.26</b>	<b>1,428,488.74</b>	
1112	000000005	0000000000000000010			BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	5,941,748.37	1,041,631.93	2,214,803.87	4,768,576.43
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	0.80	
							0.00	0.80	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	5.00	
							0.00	5.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00	
		5.0	30/09/2020	E	7	7	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,331.15	0.00	
		8.0	22/09/2020	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO DE LA FA	0.00	249,999.45	
		11.0	23/09/2020	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACI	0.00	982,393.51	
		11.0	28/09/2020	E	111	111	RANSFERENCIA LECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FACTRI	0.00	982,393.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,041,631.93</b>	<b>2,214,803.87</b>	
1112	000000005	0000000000000000011			BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020		75,554.11	13.85	0.00	75,567.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2020	E	7	7	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	13.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13.85</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000005	0000000000000000012			BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		140,200.70	25.70	0.00	140,226.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	E	7	7	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	25.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25.70</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000005	0000000000000000014			BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020		13,100,415.50	2,888.31	3,035,141.11	10,068,162.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80	
		34.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00	
		35.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80	
		32.0	30/09/2020	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00	
		6.0	30/09/2020	E	7	7	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	2,888.31	0.00	
		8.0	23/09/2020	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FA	0.00	499,704.51	
		8.0	28/09/2020	E	95	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F	0.00	524,660.98	
		11.0	23/09/2020	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. DACZUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE	0.00	1,486,021.33	
		8.0	23/09/2020	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FA	0.00	524,742.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,888.31</b>	<b>3,035,141.11</b>	
1112	000000006	0000000000000000001			AZTECA CTA 01720119913158		2,656,032.75	1,025,775.50	1,177,447.97	2,504,360.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2020	E	7	7	AZTECA CTA 01720119913158	394.36	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	79	79	AZTECA CTA 01720119913158	198,304.68	0.00	
		2.0	04/09/2020	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00	
		2.0	07/09/2020	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	0.00	3,784.46	
		2.0	15/09/2020	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	33,000.00	
		2.0	15/09/2020	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 I	0.00	183,044.67	
		2.0	15/09/2020	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 I	0.00	16,022.16	
		2.0	18/09/2020	E	88	88	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	200,000.00	
		2.0	23/09/2020	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	79,000.00	
		2.0	24/09/2020	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	13,000.00	
		2.0	25/09/2020	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	351,292.00	
		2.0	30/09/2020	E	92	92	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	16,022.16	
		2.0	30/09/2020	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	182,282.52	
		1.0	30/09/2020	E	106	106	AZTECA CTA 01720119913158	351,292.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	112	112	AZTECA CTA 01720119913158	475,784.46	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,025,775.50</b>	<b>1,177,447.97</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	262,437.96	1,396.78	1,824.00	262,010.74
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	6,986.54	0.00	0.00	6,986.54
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	9,592.52	1,396.78	1,824.00	9,165.30
<b>TOTAL :</b>							<b>1,396.78</b>	<b>1,824.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		743.0	15/09/2020	E	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00
		134.0	15/09/2020	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		2.0	18/09/2020	E	49	49	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	1,824.00
		134.0	30/09/2020	E	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		743.0	30/09/2020	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	192.41	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	0000000000000000004	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	2,992,661.09	0.00	3,074,457.79
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000001	0054		SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020	0.00	1,024,447.20	0.00	1,024,447.20
<b>TOTAL :</b>							<b>1,024,447.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	23/09/2020	E	94	94	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020	499,704.51	0.00
		1.0	23/09/2020	E	97	97	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020	524,742.69	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0055		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	524,660.98	0.00	524,660.98
<b>TOTAL :</b>							<b>524,660.98</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/09/2020	E	95	95	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	524,660.98	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0056		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	824,783.31	0.00	824,783.31
<b>TOTAL :</b>							<b>824,783.31</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	D	5	5	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020	824,783.31	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>824,783.31</b>	<b>0.00</b>		
1134	000000001	0000000000000000001	0057		GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	618,769.60	0.00	618,769.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		1.0	30/09/2020	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V.	EJERCICIO 2020	618,769.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>618,769.60</b>	<b>0.00</b>		
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65	
1231	000000001	0000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231	000000001	0000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	
1231	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00	
1233	000000001	0000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1233	000000001	0000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1233	000000001	0000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
1233	000000001	0000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1233	000000001	0000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1233	000000001	0000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1233	000000001	0000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63	
1233	000000001	0000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
1233	000000001	0000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72	
1233	000000001	0000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
1233	000000001	0000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 MUNICIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,717,531.72	4,506,181.89	0.00	63,223,713.61
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 CONSTRUIC ION 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 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 BARDAS PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCO	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	892,541.62	0.00	0.00	892,541.62
1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	389,898.05	0.00	0.00	389,898.05
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 BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	3,999,999.19	0.00	0.00	3,999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SO	1,999,998.45	0.00	0.00	1,999,998.45
1235	000000001	000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	0.00	999,628.48	0.00	999,628.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/09/2020	E	111	111	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	999,628.48	0.00

**TOTAL :** 999,628.48 0.00

1235	000000001	000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SA	0.00	999,628.48	0.00	999,628.48
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/09/2020	E	110	110	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y	999,628.48	0.00

**TOTAL :** 999,628.48 0.00

1235	000000001	000000000000000001	0071	0010	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	2,340,869.73	735,491.46	0.00	3,076,361.19
------	-----------	--------------------	------	------	--	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2020	D	6	6	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO E	735,491.46	0.00

**TOTAL :** 735,491.46 0.00

1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINIL	0.00	249,999.45	0.00	249,999.45
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/09/2020	E	109	109	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENA	249,999.45	0.00

**TOTAL :** 249,999.45 0.00

1235	000000001	000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DE AGL	0.00	1,521,434.02	0.00	1,521,434.02
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	23/09/2020	E	96	96	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAULICO LI	1,521,434.02	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,521,434.02</b>	<b>0.00</b>	
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
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, FIJITSON, 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



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 P	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		SCANER 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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	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	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
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 PUERTAS, , ,	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, OLIMPIYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	00000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	00000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	00000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	00000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	00000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	00000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	00000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	00000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	00000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	00000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0084		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	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







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SI	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 E	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 E	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
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
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
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



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, JJG0313568	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		DESMALZADORA 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 PEDIMENI	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
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPOR	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4:	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	0000000000000000006	0034		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	0035		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	0036		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	0037		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	0038		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	0039		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	0040		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	0041		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	0042		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	0043		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	0044		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	0045		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	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	00000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	00000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	00000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	00000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	00000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	00000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	00000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	00000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	00000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	00000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	00000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	00000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	00000000000000000008	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	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	00000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	00000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	00000000000000000008	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	00000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	13,029,549.52	0.00	0.00	13,029,549.52
1261	000000001	00000000000000000001	0002		JARDINES	207,787.36	0.00	0.00	207,787.36
1261	000000001	00000000000000000001	0003		PANTEONES	228,303.31	0.00	0.00	228,303.31
1261	000000001	00000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	250,050.00	0.00	0.00	250,050.00
1261	000000001	00000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,224,278.30	0.00	0.00	1,224,278.30
1261	000000001	00000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	7,419,122.80	0.00	0.00	7,419,122.80
1261	000000001	00000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	256,463.25	0.00	0.00	256,463.25
1261	000000001	00000000000000000003	0003		AUDITORIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1261	000000001	00000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,205,947.12	0.00	0.00	2,205,947.12
1261	000000001	00000000000000000003	0007		MERCADOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1261	000000001	00000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,121,877.38	0.00	0.00	1,121,877.38
1261	000000001	00000000000000000003	0009		RASTROS	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,610,397.39	0.00	0.00	13,610,397.39
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	7,585.96	0.00	0.00	7,585.96
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	688,542.30	0.00	0.00	688,542.30
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	103,713.52	0.00	0.00	103,713.52
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	9,589,659.36	0.00	0.00	9,589,659.36
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	331,710.95	0.00	0.00	331,710.95
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,627,525.56	0.00	0.00	1,627,525.56
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	1,072,916.69	0.00	0.00	1,072,916.69
1263	000000001	000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	41,112.50	0.00	0.00	41,112.50
1263	000000001	000000000000000009	0008		DIVERSOS	149,924.67	0.00	0.00	149,924.67
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	900,701.67	452,629.20	417,804.21	865,876.68
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	304,101.64	0.00	0.00	304,101.64
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	195,141.35	0.00	0.00	195,141.35
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	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	47,094.94	43,855.55	0.00	3,239.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/09/2020	E	17	17	NOMINA DE AGOSTO 2020	7,132.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/09/2020	E	25 25	NOMINA DE AGOSTO 2020	6,757.25	0.00		
		1.0	28/09/2020	E	61 61	NOMINA DE AGOSTO 2020 SEGUNDA DE AGOSTO ADVA	1,860.37	0.00		
		1.0	07/09/2020	E	84 84	NOMINA DE AGOSTO 2020 SEGUNDA QUINCENA ADVA.	3,784.46	0.00		
		1.0	01/09/2020	E	98 98	NOMINA DE AGOSTO 2020 2DA DE AGOSTO SEG PUB	3,607.94	0.00		
		1.0	01/09/2020	E	100 100	NOMINA DE AGOSTO 2020 2DA QUINCENA AGOSTO SEG PUB	20,712.54	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>43,855.55</b>	<b>0.00</b>		
2111	000000001	000000000000000002	0022		NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	408,773.65	417,804.21	9,030.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/09/2020	C	17	17	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEG PUB	4,154.88	0.00	
		1.0	30/09/2020	C	20	20	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB	4,154.88	0.00	
		755.0	15/09/2020	E	41	41	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA 01 AL 15	0.00	3,092.38	
		754.0	15/09/2020	E	41	41	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA	0.00	16,022.16	
		144.0	15/09/2020	E	42	42	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 OPERATIVA 01 AL 15	0.00	183,044.67	
		1.0	17/09/2020	E	46	46	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 01 AL 15 ADMINISTRATIVA	3,092.38	0.00	
		144.0	30/09/2020	E	80	80	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	182,282.52	
		754.0	30/09/2020	E	82	82	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 segunda quincena administrativa	0.00	9,030.56	
		753.0	30/09/2020	E	82	82	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	16,022.16	
		1.0	15/09/2020	E	86	86	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020	183,044.67	0.00	
		1.0	15/09/2020	E	87	87	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 PRIMERA QUINCENA ADVA	16,022.16	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	92	92	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA ADVA	16,022.16	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	93	93	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	182,282.52	0.00	
		28.0	15/09/2020	E	104	104	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEP SEG PU	0.00	4,154.88	
		28.0	30/09/2020	E	108	108	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEP SEG 'PUB	0.00	4,154.88	
<b>T O T A L :</b>							<b>408,773.65</b>	<b>417,804.21</b>		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,755,817.88	918,633.65	2,974,999.34	7,812,183.57
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
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 BELA 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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CONTRADO 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	0007		MIRIAM YANET CONTRADO 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	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
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	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
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	3,271.00	3,271.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2020	D	18	18	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	3,271.00	0.00

**TOTAL : 3,271.00 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	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	13,546.00	0.00	0.00	13,546.00
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	97,671.98	0.00	0.00	97,671.98
2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	109,786.50	0.00	0.00	109,786.50
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80
2112	000000001	000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	511,467.17	252,024.29	220,896.58	480,339.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/09/2020	D	17	17	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	220,896.58
1.0	11/09/2020	E	37	37	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	51,702.11	0.00
1.0	29/09/2020	E	76	76	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	200,322.18	0.00

**TOTAL : 252,024.29 220,896.58**

2112	000000001	000000000000000010	0004		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	5,476.99	3,338.99	290.00	2,428.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------	----------	----------	--------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2020	D	14	14	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	290.00
1.0	22/09/2020	E	51	51	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	3,338.99	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,338.99</b>	<b>290.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	10,964.32	6,179.32	0.00	4,785.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	09/09/2020	E	29	29	RAUL CUEVAS ESPINOZA		6,179.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,179.32</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0006		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	35,442.00	0.00	0.00	35,442.00	
2112	000000001	000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	12,715.01	3,965.00	329.00	9,079.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	13	13	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	329.00
		1.0	09/09/2020	E	27	27	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		3,965.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,965.00</b>	<b>329.00</b>		
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	32,480.00	0.00	8,120.00	40,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	50,112.00	0.00	0.00	50,112.00	
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	499,631.00	499,631.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	230,718.00
		6.0	30/09/2020	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	48,037.00
		6.0	30/09/2020	D	4	4	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	220,876.00
		1.0	04/09/2020	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		230,718.00	0.00
		1.0	04/09/2020	E	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,037.00	0.00
		1.0	23/09/2020	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		220,876.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>499,631.00</b>	<b>499,631.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84	
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	22,343.76	10,054.93	12,291.82	24,580.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	16	16	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	12,291.82
		1.0	10/09/2020	E	34	34	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		10,054.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,054.93</b>	<b>12,291.82</b>		
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	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	1,612.40	0.00	0.00	1,612.40	
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ	35,900.20	0.00	3,540.02	39,440.22	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2020	D	15	15	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	3,540.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,540.02</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0027			EDGAR SALGADO REYES	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
2112	000000001	0000000000000000010		0031			URBANO BRAVO MEJIA	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
2112	000000001	0000000000000000010		0033			SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	23,999.99	23,999.99	23,999.99
		6.0	30/09/2020	D	12	12	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	23,999.99		
		1.0	10/09/2020	E	31	31	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>23,999.99</b>	<b>23,999.99</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0034			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	5,765.02	0.00	0.00	5,765.02
2112	000000001	0000000000000000010		0036			EULALIA GONZALEZ GONZALEZ	13,980.32	0.00	0.00	13,980.32
2112	000000001	0000000000000000010		0037			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	126,634.00	0.00	0.00	126,634.00
2112	000000001	0000000000000000010		0038			LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	0000000000000000010		0039			JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	8,595.60	8,595.60	0.00	0.00
		1.0	09/09/2020	E	26	26	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	8,595.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,595.60</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0040			ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,890.01	2,890.01	0.00	0.00
		1.0	21/09/2020	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,890.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,890.01</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0041			DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	722,810.57	722,810.57
		9.0	30/09/2020	D	6	6	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	722,810.57		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>722,810.57</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0042			RADUQUE S.A. DE C.V.	53,940.00	53,940.00	0.00	0.00
		1.0	01/09/2020	E	13	13	RADUQUE S.A. DE C.V.	53,940.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>53,940.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0043			SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	23,722.00	23,722.00	0.00	0.00
		1.0	01/09/2020	E	12	12	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	23,722.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>23,722.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000010		0044			RAMON PEREZ SANTOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 03/09/2020 E 15 15 RAMON PEREZ SANTOS		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0045		MIGUEL GARFIAS BASURTO	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 09/09/2020 E 28 28 MIGUEL GARFIAS BASURTO		4,524.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0046		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 10/09/2020 E 32 32 RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,400.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,400.01</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0047		PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.	0.00	5,097.51	5,097.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2020 D 3 3 PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.		0.00	5,097.51	
					1.0 22/09/2020 E 52 52 PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.		5,097.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.51</b>	<b>5,097.51</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0048		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	824,783.31	824,783.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2020 D 5 5 MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	824,783.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>824,783.31</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0049		GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	618,769.60	618,769.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2020 D 7 7 GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		0.00	618,769.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>618,769.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,470.00	10,470.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2020 D 8 8 GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.		0.00	10,470.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,470.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0051		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	0.00	22,499.94	22,499.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2020 D 9 9 JOAQUIN MALDONADO BARRERA		0.00	22,499.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,499.94</b>	
2112	000000001	0000000000000000010	0052		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2020	D	10	10	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,470.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,470.00</b>	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,125,719.85	563,242.09	617,509.94	7,179,987.70
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	20,814.28	20,814.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/09/2020	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	20,814.28	0.00	
			745.0	15/09/2020	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
			136.0	15/09/2020	E	42	42	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
			136.0	30/09/2020	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42	
			745.0	30/09/2020	E	82	82	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97	
			23.0	15/09/2020	E	103	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
			27.0	30/09/2020	E	107	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,814.28</b>	<b>20,814.28</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0037			SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	25,669.69	25,669.69	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2020	E	11	11	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,669.69	0.00	
			748.0	15/09/2020	E	41	41	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,518.04	
			139.0	15/09/2020	E	42	42	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57	
			139.0	30/09/2020	E	80	80	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,525.58	
			748.0	30/09/2020	E	82	82	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,511.58	
			26.0	15/09/2020	E	103	103	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58	
			25.0	15/09/2020	E	104	104	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,209.88	
			25.0	30/09/2020	E	107	107	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58	
			25.0	30/09/2020	E	108	108	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,209.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,669.69</b>	<b>25,669.69</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0038			SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	135,777.40	135,777.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/09/2020	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	135,777.40	0.00	
			747.0	15/09/2020	E	41	41	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,194.13	
			138.0	15/09/2020	E	42	42	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,644.93	
			138.0	30/09/2020	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,537.89	
			747.0	30/09/2020	E	82	82	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,148.47	
			25.0	15/09/2020	E	103	103	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
			24.0	15/09/2020	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
			24.0	30/09/2020	E	107	107	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,512.20	
			24.0	30/09/2020	E	108	108	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>135,777.40</b>	<b>135,777.40</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0039			SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	102,945.58	102,945.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/09/2020	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	102,945.58	0.00	
			746.0	15/09/2020	E	41	41	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	25,925.82	
			137.0	15/09/2020	E	42	42	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.84	
			137.0	30/09/2020	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,571.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		746.0	30/09/2020	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	25,891.18	
		24.0	15/09/2020	E	103	103	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	15/09/2020	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
		23.0	30/09/2020	E	107	107	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	1,904.75	
		23.0	30/09/2020	E	108	108	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>102,945.58</b>	<b>102,945.58</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)		1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	000000000000000001		0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)		21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	000000000000000001		0003	0004	10% Sobre Arrendamiento		1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	000000000000000001		0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios		75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	000000000000000001		0003	0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	000000000000000001		0003	0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	000000000000000001		0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017		965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	000000000000000001		0003	0014	ISR 2018		1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	000000000000000001		0003	0015	ISR 2019		567,841.53	0.00	0.00	567,841.53
2117	000000001	000000000000000001		0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	000000000000000001		0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	000000000000000001		0003	0018	ISR 2020		1,954,664.07	273,532.00	274,772.74	1,955,904.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		744.0	15/09/2020	E	41	41	ISR 2020		0.00	84,278.58	
		135.0	15/09/2020	E	42	42	ISR 2020		0.00	25,839.84	
		30.0	17/09/2020	E	47	47	ISR 2020		0.00	2,402.39	
		1.0	18/09/2020	E	49	49	ISR 2020	273,532.00	0.00	0.00	
		135.0	30/09/2020	E	80	80	ISR 2020		0.00	25,524.40	
		744.0	30/09/2020	E	82	82	ISR 2020		0.00	84,180.17	
		22.0	15/09/2020	E	103	103	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/09/2020	E	104	104	ISR 2020		0.00	23,016.12	
		22.0	30/09/2020	E	107	107	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	30/09/2020	E	108	108	ISR 2020		0.00	23,016.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>273,532.00</b>	<b>274,772.74</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		80,099.51	0.00	0.00	80,099.51
2117	000000001	000000000000000001		0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		3,124.54	472.00	471.70	3,124.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2020	C	12	12	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	471.70	
		3.0	18/09/2020	E	49	49	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	472.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>472.00</b>	<b>471.70</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	000000000000000001		0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019		36,181.33	0.00	0.00	36,181.33
2117	000000001	000000000000000001		0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		36,181.33	0.00	0.00	36,181.33
2117	000000001	000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		1,715.00	0.00	0.00	1,715.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		60,236.19	0.00	7,654.36	67,890.55	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			749.0	15/09/2020	E	41	41	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73
			140.0	15/09/2020	E	42	42	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30
			140.0	30/09/2020	E	80	80	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,560.76
			749.0	30/09/2020	E	82	82	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,254.57
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,654.36</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		59,728.63	0.00	7,654.36	67,382.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			750.0	15/09/2020	E	41	41	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73
			141.0	15/09/2020	E	42	42	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30
			141.0	30/09/2020	E	80	80	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,560.76
			750.0	30/09/2020	E	82	82	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,254.57
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,654.36</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		2,319.00	0.00	306.00	2,625.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			751.0	15/09/2020	E	41	41	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00
			142.0	15/09/2020	E	42	42	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	109.00
			142.0	30/09/2020	E	80	80	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	109.00
			751.0	30/09/2020	E	82	82	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>306.00</b>
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		9,382.22	0.00	0.00	9,382.22	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019		14,454.58	0.00	0.00	14,454.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	0.00	26,231.62	26,231.62	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	23/09/2020	E	96	96	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	26,231.62
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,231.62</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020		10,344.82	0.00	2,623.16	12,967.98	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	23/09/2020	E	96	96	0.2% CNIC 2020		0.00	2,623.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,623.16</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	25,862.06	0.00	6,557.91	32,419.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	23/09/2020	E	96	96	0.5% CICEM 2020	0.00	6,557.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,557.91</b>	
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	500.00	0.00	2,000.00	2,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		752.0	15/09/2020	E	41	41	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	4,031.14	4,031.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/09/2020	C	18	18	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	2,015.57	0.00
		1.0	30/09/2020	C	19	19	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	2,015.57	0.00
		26.0	15/09/2020	E	104	104	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,015.57
		26.0	30/09/2020	E	108	108	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,015.57
<b>TOTAL :</b>							<b>4,031.14</b>	<b>4,031.14</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,643.16	0.00	0.00	52,643.16
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
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
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
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	131,871,482.29	0.00	3,271.00	131,874,753.29
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	107,011,808.26	0.00	0.00	107,011,808.26
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







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	10/09/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,198.00	
		1.0	11/09/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,303.00	
		1.0	12/09/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	717.00	
		10.0	14/09/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	15,712.00	
		14.0	15/09/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,105.00	
		21.0	17/09/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,538.00	
		4.0	18/09/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,343.00	
		1.0	19/09/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	378.00	
		20.0	21/09/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,581.00	
		20.0	22/09/2020	I	18	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,395.00	
		14.0	23/09/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,257.00	
		17.0	24/09/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,439.00	
		1.0	25/09/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00	
		1.0	26/09/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	388.00	
		20.0	28/09/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	20,337.00	
		4.0	29/09/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,615.00	
		20.0	30/09/2020	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,706.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>132,729.00</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		103,138.00	0.00	9,037.00	112,175.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	14/09/2020	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		17.0	28/09/2020	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
		17.0	30/09/2020	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,037.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,037.00</b>	
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil		165,921.00	0.00	28,031.00	193,952.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/09/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,225.00	
		16.0	02/09/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	532.00	
		16.0	03/09/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	228.00	
		16.0	04/09/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	697.00	
		20.0	07/09/2020	I	6	6	Registro Civil	0.00	1,130.00	
		13.0	08/09/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	701.00	
		10.0	09/09/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,053.00	
		24.0	10/09/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	2,089.00	
		4.0	11/09/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,766.00	
		4.0	12/09/2020	I	11	11	Registro Civil	0.00	752.00	
		13.0	14/09/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,216.00	
		17.0	15/09/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,509.00	
		24.0	17/09/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,014.00	
		7.0	18/09/2020	I	15	15	Registro Civil	0.00	652.00	
		23.0	21/09/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,732.00	
		23.0	22/09/2020	I	18	8	Registro Civil	0.00	1,424.00	
		17.0	23/09/2020	I	19	19	Registro Civil	0.00	1,531.00	
		20.0	24/09/2020	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,470.00	
		4.0	25/09/2020	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,674.00	
		4.0	26/09/2020	I	22	22	Registro Civil	0.00	752.00	
		23.0	28/09/2020	I	23	23	Registro Civil	0.00	2,150.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/09/2020	I	24	24	Registro Civil		0.00	1,518.00		
		23.0	30/09/2020	I	25	25	Registro Civil		0.00	1,216.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>28,031.00</b>		
4143	000000003	0000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	150,046.00	0.00	2,960.00	153,006.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	03/09/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	494.00		
		13.0	09/09/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	247.00		
		7.0	11/09/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	600.00		
		16.0	14/09/2020	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
		20.0	15/09/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	869.00		
		26.0	30/09/2020	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	15,710.00	0.00	3,342.00	19,052.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,342.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
		19.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	494.00		
		19.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
		23.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	330.00		
		16.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
		16.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	464.00		
		27.0	10/09/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
		10.0	11/09/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00		
		19.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	524.00		
		23.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00		
		27.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
		10.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
		26.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	270.00		
		26.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
		20.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
		7.0	25/09/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
		26.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00		
		10.0	29/09/2020	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00		
		29.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,342.00</b>		
4143	000000007	0000000000000000001		0001			Servicios de Panteones	70,884.00	0.00	11,907.00	82,791.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,129.00</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	3,129.00		
		22.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
		22.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00		
		22.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios de Panteones		0.00	174.00		
		26.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios de Panteones		0.00	2,086.00		
		22.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios de Panteones		0.00	782.00		
		26.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios de Panteones		0.00	695.00		
		13.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios de Panteones		0.00	782.00		
		29.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios de Panteones		0.00	1,477.00		
		29.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios de Panteones		0.00	1,652.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,907.00</b>	
4143	00000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	193,676.00	0.00	2,869.00	196,545.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 15/09/2020 I 13 13 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	1,622.00	
					13.0 29/09/2020 I 24 24 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	1,216.00	
					16.0 29/09/2020 I 24 24 Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	31.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,869.00</b>	
4143	00000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	29,397.00	0.00	3,906.00	33,303.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 01/09/2020 I 1 1 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					25.0 02/09/2020 I 2 2 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
					25.0 03/09/2020 I 3 3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					19.0 09/09/2020 I 8 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
					25.0 14/09/2020 I 12 12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					16.0 18/09/2020 I 15 15 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
					32.0 22/09/2020 I 18 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
					23.0 23/09/2020 I 19 19 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
					29.0 28/09/2020 I 23 23 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,906.00</b>	
4143	00000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	753,992.35	0.00	215,405.96	969,398.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 04/09/2020 E 18 18 Servicios de Alumbrado Público		0.00	130,651.65	
					4.0 04/09/2020 E 19 19 Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,716.17	
					4.0 23/09/2020 E 53 53 Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,038.14	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>215,405.96</b>	
4151					Productos	739,631.52	0.00	94,503.76	834,135.28
4151	00000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	24,125.00	0.00	1,100.00	25,225.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 01/09/2020 I 1 1 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
					30.0 17/09/2020 I 14 14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					32.0 21/09/2020 I 17 17 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	
4151	00000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
4151	00000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,514.58	0.00	394.36	1,908.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 30/09/2020 I 25 25 Derivados de Recursos Propios		0.00	394.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>394.36</b>	
4151	00000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	472.90	0.00	13.85	486.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/09/2020	I	25 25	Derivados de Participaciones Federales		0.00	13.85
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13.85</b>	
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	2,530.90	0.00	1,331.15	3,862.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/09/2020	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,331.15
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,331.15</b>	
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	295.59	0.00	26.39	321.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/09/2020	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	26.39
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26.39</b>	
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,020.65	0.00	2,914.01	3,934.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		98.0	30/09/2020	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	25.70
		95.0	30/09/2020	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,888.31
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,914.01</b>	
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	521,371.90	0.00	88,724.00	610,095.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	07/09/2020	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	84.00
		19.0	08/09/2020	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,303.00
		22.0	09/09/2020	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	380.00
		30.0	10/09/2020	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,000.00
		32.0	15/09/2020	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	43.00
		22.0	29/09/2020	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	414.00
		32.0	30/09/2020	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	81,500.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>88,724.00</b>	
4162					Multas	65,362.00	0.00	1,726.00	67,088.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	65,362.00	0.00	1,726.00	67,088.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	01/09/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		28.0	03/09/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		35.0	07/09/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	08/09/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	15/09/2020	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	22/09/2020	I	18	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,726.00</b>	
4163					Indemnizaciones	103,235.75	0.00	0.00	103,235.75
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	103,235.75	0.00	0.00	103,235.75
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00
4211					Participaciones	54,970,183.81	0.00	3,796,284.70	58,766,468.51
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	22,921,223.74	0.00	2,495,155.17	25,416,378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 30/09/2020 I 25 25 Fondo General de Participaciones		0.00	2,495,155.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,495,155.17</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,809,544.03	0.00	113,717.70	3,923,261.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 30/09/2020 I 25 25 Fondo de Fomento Municipal		0.00	113,717.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>113,717.70</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	354,294.38	0.00	29,019.67	383,314.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 30/09/2020 I 25 25 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	29,019.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,019.67</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,188,962.64	0.00	842,332.02	3,031,294.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 30/09/2020 I 25 25 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	842,332.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>842,332.02</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	365,580.24	0.00	39,584.15	405,164.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 30/09/2020 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	39,584.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>39,584.15</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	212,420.80	0.00	27,519.76	239,940.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 30/09/2020 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,519.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,519.76</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	43,643.81	0.00	59.78	43,703.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 30/09/2020 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>59.78</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,037.52	0.00	9,305.56	71,343.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 30/09/2020 I 25 25 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,305.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,305.56</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	944,963.37	0.00	112,310.35	1,057,273.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/09/2020	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,310.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,310.35</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	990,896.80	0.00	7,794.64	998,691.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2020	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	7,794.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,794.64</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,075,653.67	0.00	101,626.50	1,177,280.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	101,626.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,626.50</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,376.02	0.00	13,029.95	23,405.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,029.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,029.95</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	52,372.38	0.00	415.97	52,788.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	415.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>415.97</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	41,587.83	0.00	4,413.48	46,001.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,413.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,413.48</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,100,313.60	0.00	0.00	13,100,313.60
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	0.00	2,796,312.98
4212					Aportaciones	15,766,096.20	0.00	1,905,854.65	17,671,950.85
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,322,406.24	0.00	1,040,300.78	9,362,707.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,040,300.78</b>	
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,924,430.96	0.00	865,553.87	7,789,984.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>865,553.87</b>		
4212	000000001	0000000000000000001		0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
4215							Fondos Distintos de Aportaciones	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
4215	000000001	0000000000000000001		0006			Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	148,420.66	0.00	47,150.83	195,571.49
4399	000000001	0000000000000000001		0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-3,538.59	0.00	0.00	-3,538.59
4399	000000001	0000000000000000001		0008			Otros Ingresos Varios	151,959.25	0.00	47,150.83	199,110.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2020	D	6	6	Otros Ingresos Varios		0.00	12,680.89	
		8.0	23/09/2020	E	110	110	Otros Ingresos Varios		0.00	17,234.97	
		8.0	28/09/2020	E	111	111	Otros Ingresos Varios		0.00	17,234.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,150.83</b>		
5100							Gastos de Funcionamiento	40,575,019.67	5,171,556.49	0.00	45,746,576.16
5100	A00100000	010301010101150101		1131			Sueldo base	151,200.00	18,900.00	0.00	170,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		9,450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1345			Gratificación	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,075.00	2,475.00	0.00	22,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,475.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,895.65	1,836.45	0.00	16,732.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,836.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,713.90	457.88	0.00	4,171.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>457.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,756.60	216.57	0.00	1,973.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>216.57</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00
		15.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,310.31	3,338.99	0.00	14,649.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,338.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	68,068.40	8,508.60	0.00	76,577.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,254.30	0.00
		22.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,508.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	25,071.40	2,903.30	0.00	27,974.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,451.65	0.00
		29.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,903.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,143.56	1,238.25	0.00	13,381.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,238.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,010.43	918.77	0.00	9,929.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>918.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,246.35	229.05	0.00	2,475.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>229.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,062.55	108.35	0.00	1,170.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>108.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	942.41	0.00	0.00	942.41
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,188.49	0.00	0.00	4,188.49
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	13,885.10	0.00	0.00	13,885.10
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,475.00	675.00	0.00	6,150.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,062.45	500.85	0.00	4,563.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>500.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.90	124.88	0.00	1,137.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>124.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	479.10	59.07	0.00	538.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>59.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,785.20	1,961.25	0.00	6,746.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.25	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,961.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	143,160.76	16,719.23	0.00	159,879.99



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
			36.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		8,216.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>16,719.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,743.69	1,817.72	0.00	16,561.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			103.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,817.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,939.78	1,348.74	0.00	12,288.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			110.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,348.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,350.50	166.50	0.00	1,517.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			117.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,290.13	159.06	0.00	1,449.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			124.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>159.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	17,601.16	1,668.06	0.00	19,269.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		834.03	0.00	
			43.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,668.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			50.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
			50.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,200.00	900.00	0.00	6,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			131.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,858.40	667.80	0.00	4,526.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		962.00	166.50	0.00	1,128.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		455.00	78.75	0.00	533.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		21,344.48	2,668.06	0.00	24,012.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,334.03	0.00
		57.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,668.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	0.00	1,162.80
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		129.00	0.00	0.00	129.00
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas		416,572.20	52,606.68	0.00	469,178.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		26,303.34	0.00
		64.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>52,606.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		454,577.78	48,236.40	0.00	502,814.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		20,421.60	0.00
		1.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		3,696.60	0.00
		1.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00
		71.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		20,421.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>48,236.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		190,018.86	22,867.82	0.00	212,886.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,175.00	0.00
		1.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		1.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,192.82	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,867.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,789.11	0.00	0.00	2,789.11
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	95,347.31	11,746.24	0.00	107,093.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		5,873.12	0.00	
					92.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		5,873.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,746.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	42,750.00	8,410.00	0.00	51,160.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		4,205.00	0.00	
					78.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		4,205.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,410.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	133,151.18	19,971.98	0.00	153,123.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		7,743.99	0.00	
					8.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		242.00	0.00	
					8.0 15/09/2020 E 43 43 Despensa		2,000.00	0.00	
					8.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		242.00	0.00	
					8.0 30/09/2020 E 81 81 Despensa		2,000.00	0.00	
					85.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		7,743.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,971.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	2,958.00	0.00	26,274.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 28/09/2020 E 58 58 Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,958.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	48,360.88	2,564.76	0.00	50,925.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 11/09/2020 E 36 36 Productos alimenticios para personas		2,564.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,564.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00
5100	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,912.21	14,592.03	0.00	101,504.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,592.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00	0.00	954.00
5100	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	134,883.67	0.00	0.00	134,883.67
5100	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	26,135.30	0.00	0.00	26,135.30
5100	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00				
5100	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00	0.00	963.00				
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00	0.00	8,595.60				
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,076.01	0.00	0.00	26,076.01				
5100	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	13,688.00	17,980.00	0.00	31,668.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1.0	15/09/2020	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	14,622.00	11,940.00	0.00	26,562.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1.0	30/09/2020	D	8	8	Gastos de representación	10,470.00	0.00
						1.0	30/09/2020	D	10	10	Gastos de representación	1,470.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>11,940.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,279.20	15,151.63	0.00	138,430.83				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						159.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>15,151.63</b>	<b>0.00</b>
5100	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	91,457.66	11,240.29	0.00	102,697.95				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						166.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>11,240.29</b>	<b>0.00</b>
5100	A00144000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,515.67	1,940.20	0.00	18,455.87				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						173.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,940.20</b>	<b>0.00</b>
5100	A00144000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,311.42	1,119.03	0.00	9,430.45				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						180.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,119.03</b>	<b>0.00</b>
5100	A00163000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	66,496.02	12,147.90	0.00	78,643.92				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						99.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,073.95	0.00
						99.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,073.95	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>12,147.90</b>	<b>0.00</b>
5100	A00163000	0103090301011150101	1345		Gratificación	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			106.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00		
			106.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,866.79	600.02	0.00	5,466.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			873.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>600.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,611.19	445.22	0.00	4,056.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			880.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>445.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	900.31	111.00	0.00	1,011.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			887.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>111.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	425.81	52.50	0.00	478.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			894.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>52.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	30,325.04	4,520.82	0.00	34,845.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			113.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,260.41	0.00		
			113.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,260.41	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,520.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	313,087.50	39,847.50	0.00	352,935.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			120.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	19,923.75	0.00		
			120.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>39,847.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	37,621.65	3,858.16	0.00	41,479.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			127.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	1,995.60	0.00		
			127.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	1,862.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,858.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	38,096.90	4,696.88	0.00	42,793.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,696.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,268.01	3,485.10	0.00	31,753.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					194.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,485.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,048.03	868.94	0.00	7,916.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>868.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,333.57	410.99	0.00	3,744.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	91,929.76	11,407.76	0.00	103,337.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		5,745.61	0.00	
					134.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		5,662.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,407.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,216.80	0.00	0.00	8,216.80
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	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		11,366.59	0.00	
					141.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		2,092.03	0.00	
					155.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.08	3,275.64	0.00	29,844.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			215.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			222.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			229.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			236.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1595				Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			155.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
			148.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,663.80	0.00	0.00	5,663.80
5100	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00	0.00	96.00
5100	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00	0.00	318.00
5100	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
			162.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	28,519.65	3,696.60	0.00	32,216.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	1,848.30	0.00		
			15.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,696.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			169.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,569.08	3,275.64	0.00	29,844.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		243.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		250.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101	1595				Despensa	24,210.56	3,026.32	0.00	27,236.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		22.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		132.07	0.00	
		22.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		169.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,026.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30
5100	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		183.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101	1341				Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,569.08	3,275.64	0.00	29,844.72		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	271.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud						
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	278.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto						
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,915.31	606.00	0.00	5,521.31		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	285.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual						
								<b>TOTAL :</b>	<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,324.93	286.64	0.00	2,611.57		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	292.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I						
								<b>TOTAL :</b>	<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	197.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa						
	190.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa						
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,381.09</b>	<b>0.00</b>		
								<b>1,381.09</b>	<b>0.00</b>			
								<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>			
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,601.60	0.00	0.00	5,601.60		
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	204.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas						
	204.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas						
								<b>TOTAL :</b>	<b>11,366.59</b>	<b>0.00</b>		
								<b>11,366.59</b>	<b>0.00</b>			
								<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	211.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación						
	218.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación						
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,092.03</b>	<b>0.00</b>		
								<b>2,092.03</b>	<b>0.00</b>			
								<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73		
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						
	299.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud						
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		306.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		211.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		225.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	33,433.48	4,184.06	0.00	37,617.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		239.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		327.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	1595				Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,577.17	0.00	0.00	5,577.17
5100	C06112000	020401010102150101	1111				Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		246.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	1341				Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		260.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					369.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					376.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					260.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		1,381.09	0.00	
					253.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,243.80	0.00	0.00	7,243.80
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					267.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		11,366.59	0.00	
					267.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					274.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		2,092.03	0.00	
					281.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					383.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					390.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					397.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		181,867.42	22,733.18	0.00	204,600.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,200.00	3,150.00	0.00	19,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/09/2020	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		183.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación		11,072.74	2,000.00	0.00	13,072.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	25/09/2020	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		199.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		411.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		418.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		425.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		432.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>286.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	37,497.44	8,112.18	0.00	45,609.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		15.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa	1,425.00	0.00
		190.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	3,925.00	0.00
		295.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,112.18</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,643.10	0.00	0.00	5,643.10
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		309.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
		309.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>
5100	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	106,600.00	12,600.00	0.00	119,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		15.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		316.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		323.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	9,414.00	0.00	0.00	9,414.00
5100	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		446.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		453.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		460.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	56,030.77	6,762.18	0.00	62,792.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		22.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00
		22.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00
		316.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.25	0.00	0.00	12,950.25	
5100	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		330.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		344.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		467.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		474.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		481.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		488.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa		24,506.44	2,762.18	0.00	27,268.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	0.00	2,325.60	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		365,517.29	45,689.70	0.00	411,206.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		351.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,689.70</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio		3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		40,418.64	4,983.12	0.00	45,401.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,983.12</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,990.59	3,697.47	0.00	33,688.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		502.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,697.47</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,477.61	921.90	0.00	8,399.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		509.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,536.73	436.04	0.00	3,972.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		516.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>436.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,485.12	300.00	0.00	3,785.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	35,300.00	6,500.00	0.00	41,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	528,337.65	66,072.90	0.00	594,410.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		33,036.45	0.00
		358.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		33,036.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,072.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,642.88	0.00	1,642.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,301.67	0.00	7,301.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,301.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	3,280.00	16,296.46	0.00	19,576.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00
		1.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	30/09/2020	E	82 82	Gratificación		205.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,296.46</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	91,345.12	11,418.14	0.00	102,763.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		372.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00
		372.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,418.14</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,961.20	748.00	0.00	6,709.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>748.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	D	12	12	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	823.00	0.00	0.00	823.00
5100	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	240.00	0.00	0.00	240.00
5100	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,522.01	7,338.33	0.00	66,860.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		523.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,338.33</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,732.98	9,166.25	0.00	76,899.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		530.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,166.25</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,022.81	2,712.84	0.00	12,735.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		537.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,712.84</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,208.21	642.11	0.00	5,850.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		544.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>642.11</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,291.89	278.25	0.00	2,570.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/09/2020	D	17 17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>278.25</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	423,132.12	52,891.50	0.00	476,023.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		379.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00
		29.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
		379.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,891.50</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,150.00	9,450.00	0.00	113,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
		113.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	34,978.64	3,682.18	0.00	38,660.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	841.09	0.00
		134.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00
		127.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00
		386.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,682.18</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,211.61	4,770.20	0.00	49,981.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,090.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,770.20</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,546.93	3,539.48	0.00	37,086.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,097.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,539.48</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,690.87	812.84	0.00	8,503.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,104.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>812.84</b>	<b>0.00</b>
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,955.99	417.39	0.00	4,373.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,111.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>417.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa			78,506.28	10,139.33	0.00	88,645.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		127.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		120.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		393.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,139.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			90,473.79	329.00	0.00	90,802.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		329.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>329.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			35,461.20	0.00	0.00	35,461.20
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			65,420.32	3,540.02	0.00	68,960.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,540.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,540.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza			69,433.08	0.00	0.00	69,433.08
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas			782.00	0.00	0.00	782.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			5,798.00	0.00	0.00	5,798.00
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	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,880.72	0.00	0.00	27,880.72
5100	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación			1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			2,975,374.42	312,548.97	0.00	3,287,923.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		36.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		36.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		139,869.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>312,548.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			120,376.63	41,257.55	0.00	161,634.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00	0.00	
		400.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,257.55</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio			60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			19,823.78	200.00	0.00	20,023.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	100.00	0.00	
			43.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		328,112.31	42,053.52	0.00	370,165.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			551.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,053.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>42,053.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		243,443.88	35,181.40	0.00	278,625.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			558.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>35,181.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		71,851.46	9,455.83	0.00	81,307.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			565.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,455.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		33,181.80	4,569.93	0.00	37,751.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			572.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,569.93	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,569.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,068.64	239.65	0.00	2,308.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			579.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>239.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1595			Despensa		176,087.42	15,055.48	0.00	191,142.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			407.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,862.36	0.00	
			50.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	2,175.38	0.00	
			43.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	3,000.00	0.00	
			50.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	2,155.38	0.00	
			407.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,862.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,055.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	2481			Materiales complementarios		1,068.10	0.00	0.00	1,068.10
5100	F00124000	020201010503150101	2482			Material de señalización		15,290.51	5,097.51	0.00	20,388.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/09/2020	D	3	3	Material de señalización	5,097.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,097.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		167,074.73	26,027.70	0.00	193,102.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,027.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,027.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres		0.00	1,234.23	0.00	1,234.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/09/2020	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,234.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,637.88	0.00	0.00	5,637.88
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,343.86	0.00	1,343.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/09/2020	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,343.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,343.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	0.00	172.00
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	0.00	600.00
5100	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	0.00	4,369.72
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		1,607,429.30	222,992.82	0.00	1,830,422.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		414.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		57.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00	
		57.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00	
		414.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>222,992.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		515,444.82	61,781.30	0.00	577,226.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00	
		71.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>61,781.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		65,362.14	6,224.61	0.00	71,586.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	250.00	0.00	
		64.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	392.35	0.00	
		92.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	2,476.62	0.00	
		64.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	379.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00	
		421.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,224.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	282,503.91	35,185.21	0.00	317,689.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		586.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,185.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,694.76	22,383.99	0.00	202,078.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,383.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,383.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,952.17	6,329.89	0.00	47,282.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,329.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,329.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,495.88	2,402.63	0.00	23,898.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,402.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	274.38	0.00	0.00	274.38
5100	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	225,309.19	36,276.94	0.00	261,586.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00	
		71.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00	
		85.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00	
		71.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00	
		78.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00	
		428.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,276.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	2211				Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
5100	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	442,168.36	52,199.85	0.00	494,368.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,199.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,199.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	2711				Vestuario y uniformes	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
5100	F00125000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,255.06	0.00	0.00	9,255.06
5100	F00125000	020101010102150101	2992				Otros enseres	64,202.48	290.00	0.00	64,492.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE 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	30/09/2020	D	14	14	Otros enseres	290.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	8,363.00	0.00	8,363.00
5100	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	93,133.43	3,941.91	97,075.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.01	0.00	
		1.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,496.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,941.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,712.56	0.00	11,712.56
5100	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	283,349.06	36,279.00	319,628.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		78.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		78.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		435.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,883.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,279.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101		1311			Prima por año de servicio	2,600.00	0.00	2,600.00
5100	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	3,200.00	400.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	200.00	0.00	
		85.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,283.78	1,471.80	12,755.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		614.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,471.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,372.46	1,092.06	9,464.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		621.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,092.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,087.46	272.28	2,359.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>272.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	987.39	128.79	1,116.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					635.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>128.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	55,612.24	7,240.40	0.00	62,852.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					442.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		2,310.96	0.00	
					92.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		1,309.24	0.00	
					92.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		1,309.24	0.00	
					442.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		2,310.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,240.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2020 D 9 9 Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,499.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,446,717.17	181,616.52	0.00	1,628,333.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					449.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		8,503.05	0.00	
					99.0 15/09/2020 E 42 42 Sueldo base		82,458.30	0.00	
					99.0 30/09/2020 E 80 80 Sueldo base		82,152.12	0.00	
					449.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		8,503.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>181,616.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,940.06	2,100.00	0.00	22,040.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 15/09/2020 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
					92.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	3,108.51	0.00	0.00	3,108.51
5100	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	21,899.31	0.00	0.00	21,899.31
5100	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	30,515.60	1,318.00	0.00	31,833.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0 15/09/2020 E 42 42 Gratificación		300.00	0.00	
					106.0 15/09/2020 E 43 43 Gratificación		359.00	0.00	
					106.0 30/09/2020 E 80 80 Gratificación		300.00	0.00	
					99.0 30/09/2020 E 81 81 Gratificación		359.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,318.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	287,981.30	37,068.28	0.00	325,049.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		642.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,068.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	213,666.17	27,502.39	0.00	241,168.56	
		649.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,502.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,977.76	7,009.83	0.00	70,987.59	
		656.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,009.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,009.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,722.24	3,505.99	0.00	26,228.23	
		663.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,505.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	434.35	115.51	0.00	549.86	
		670.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>115.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1595				Despensa	91,415.27	16,763.23	0.00	108,178.50	
		456.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	5,798.82	0.00			
		113.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	3,876.13	0.00			
		113.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	3,789.46	0.00			
		456.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,298.82	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,763.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	203,688.67	21,810.06	0.00	225,498.73	
		36.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,810.06	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,810.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89	
5100	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	36,570.16	12,992.00	0.00	49,562.16	
		1.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,992.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,115.10	0.00	0.00	18,115.10				
5100	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						463.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
						463.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						470.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
						470.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,300.00	900.00	0.00	8,200.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						677.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,416.60	667.80	0.00	6,084.40				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						684.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,350.50	166.50	0.00	1,517.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						691.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	638.75	78.75	0.00	717.50				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						698.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>78.75</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	342.20	0.00	0.00	342.20				
5100	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,494.50	0.00	0.00	1,494.50				
5100	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	129.00	0.00	307.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						8.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>129.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	0.00	399.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						15.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00	0.00	424.56
5100	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	156,081.18	18,900.30	0.00	174,981.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					477.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		9,450.15	0.00	
					477.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		9,450.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					484.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		1,011.00	0.00	
					484.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		1,011.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,250.22	2,250.03	0.00	20,500.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					705.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,541.72	1,669.53	0.00	15,211.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					712.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,376.25	416.25	0.00	3,792.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					719.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,596.90	196.88	0.00	1,793.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					726.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	15,417.30	2,135.64	0.00	17,552.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					491.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		1,067.82	0.00	
					491.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		1,067.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,135.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
5100	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00	0.00	580.00				
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	161,343.09	20,356.80	0.00	181,699.89				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						498.00	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00
						498.00	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,356.80</b>			<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						505.00	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
						505.00	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,022.00</b>			<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,486.84	2,402.49	0.00	21,889.33				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						733.00	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,402.49</b>			<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,459.33	1,782.66	0.00	16,241.99				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						740.00	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,782.66</b>			<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,604.96	444.45	0.00	4,049.41				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						747.00	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>444.45</b>			<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,705.16	210.23	0.00	1,915.39				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						754.00	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>210.23</b>			<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	11,777.80	1,000.00	0.00	12,777.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						512.00	15/09/2020	E	41	41	Despensa	500.00	0.00
						512.00	30/09/2020	E	82	82	Despensa	500.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>			<b>0.00</b>		
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	2,940.58	351.86	0.00	3,292.44				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	30/09/2020	D	17 17	Combustibles, lubricantes y aditivos		351.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>351.86</b>	<b>0.00</b>
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00	0.00	387.00
5100	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	950.00	0.00	0.00	950.00
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
		526.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,950.00	1,350.00	0.00	12,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		761.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,124.90	1,001.70	0.00	9,126.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		768.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,001.70</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,025.75	249.75	0.00	2,275.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		775.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>249.75</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	958.15	118.13	0.00	1,076.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		782.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>118.13</b>	<b>0.00</b>
5100	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	472.80	0.00	0.00	472.80
5100	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	0.00	2,566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		789.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,566.80</b>	<b>0.00</b>
5100	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	0.00	1,904.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			796.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>1,904.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	0.00	474.87		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			803.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>474.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	0.00	224.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			810.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>224.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	192,009.40	24,001.20	0.00	216,010.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			533.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		12,000.60	0.00			
			533.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		12,000.60	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>24,001.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
5100	I01107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,819.60	0.00	0.00	20,819.60		
5100	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,448.14	0.00	0.00	15,448.14		
5100	I01107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,851.70	0.00	0.00	3,851.70		
5100	I01107000	020605010104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,821.74	0.00	0.00	1,821.74		
5100	I01107000	020605010104150101		1595				Despensa	52,781.92	6,597.74	0.00	59,379.66		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			540.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00			
			540.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>6,597.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	990.45	0.00	0.00	990.45		
5100	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base	216,444.97	26,333.17	0.00	242,778.14		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			547.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		13,330.95	0.00			
			547.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		13,002.22	0.00			
			<b>TOTAL :</b>									<b>26,333.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,850.00	11,300.00	0.00	77,150.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
			29.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00			
			29.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	47,790.00	5,376.67	0.00	53,166.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					554.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		2,705.00	0.00	
					554.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		2,671.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,376.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,154.03	3,347.76	0.00	30,501.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					817.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,347.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,148.22	2,484.03	0.00	22,632.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					824.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,484.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,023.52	619.34	0.00	5,642.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					831.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>619.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,376.03	292.94	0.00	2,668.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					838.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>292.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	208,184.00	18,364.48	0.00	226,548.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					561.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		9,182.24	0.00	
					561.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		9,182.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,364.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,218.42	927.50	0.00	3,145.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		927.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>927.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	10,943.41	13,591.70	0.00	24,535.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2020 C 12 12 Servicios profesionales		5,471.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/09/2020	E	55	55	Servicios profesionales		8,120.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,591.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	204,316.81	25,539.60	0.00	229,856.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>25,539.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,145.89	2,730.32	0.00	24,876.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		845.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,730.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,432.30	2,025.90	0.00	18,458.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		852.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,025.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,181.63	268.97	0.00	2,450.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		859.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>268.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,937.81	238.91	0.00	2,176.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		866.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>238.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1595				Despensa	33,000.00	4,000.00	0.00	37,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		575.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,863.60	0.00	0.00	1,863.60
5100	L00118000	010801020201150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5100	L00119000	010502030104110101	1131				Sueldo base	1,210,138.07	151,267.20	0.00	1,361,405.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		75,633.60	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>151,267.20</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,200.00	3,150.00	0.00	34,350.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		155.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		4,500.00	0.00	
		603.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	69,413.44	8,000.00	0.00	77,413.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		176.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		589.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	205,782.80	26,962.60	0.00	232,745.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		12,481.30	0.00	
		169.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		596.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,962.60</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	792.52	0.00	0.00	792.52		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	24,708.00	0.00	0.00	24,708.00		
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	2,566.93	0.00	0.00	2,566.93		
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,562.43	1,154.35	0.00	12,716.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,154.35</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	9,478.03	0.00	0.00	9,478.03		
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,257,156.81	116,317.00	0.00	3,373,473.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		1.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	
		1.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		1.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,317.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,985,645.00	499,631.00	0.00	2,485,276.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		230,718.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,037.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		220,876.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>499,631.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	145,042.00	15,341.00	0.00	160,383.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/09/2020	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,341.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3331				Servicios informáticos	60,357.33	0.00	0.00	60,357.33
5100	L00119000	010502030104110101	3341				Capacitación	26,999.00	3,857.00	0.00	30,856.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2020	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,857.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3391				Servicios profesionales	16,415.09	0.00	0.00	16,415.09
5100	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	62,928.38	4,107.66	0.00	67,036.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,107.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00	0.00	23,722.00
5100	L00119000	010502030104110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	0.00	9,105.01





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 17/09/2020 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		2,800.01	0.00	
					1.0 17/09/2020 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		6,305.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,105.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,421.00	1,232.00	0.00	2,653.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		1,232.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,089.22	2,008.00	0.00	5,097.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,008.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	4,068.00	2,085.00	0.00	6,153.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de representación		2,085.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,085.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-8,262.96	3,411.86	0.00	-4,851.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 11/09/2020 E 38 38 Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
					1.0 21/09/2020 E 50 50 Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
					1.0 28/09/2020 E 57 57 Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,411.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165,047.00	0.00	0.00	165,047.00
5100	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00	0.00	6,945.09
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,467.36	8,292.96	0.00	104,760.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,118.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,292.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,645.28	6,153.32	0.00	77,798.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,125.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,153.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,279.13	628.62	0.00	5,907.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,132.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>628.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,816.31	580.12	0.00	9,396.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,139.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>580.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	8,886.04	0.00	0.00	8,886.04
5100	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,094,580.00	568,700.00	0.00	2,663,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	03/09/2020	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	131,240.00	0.00
		1.0	03/09/2020	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	86,168.00	0.00
		1.0	25/09/2020	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	351,292.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>568,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	173,500.56	18,312.60	0.00	191,813.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		610.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		120.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	4,956.30	0.00
		120.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	4,956.30	0.00
		610.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,312.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,504.10	11,550.84	0.00	133,054.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
		169.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,550.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5100	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	935.67	0.00	0.00	935.67
5100	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,872.15	0.00	0.00	3,872.15
5100	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	19,750.83	2,000.00	0.00	21,750.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		617.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
		617.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,250.00	750.00	0.00	8,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,062.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,379.50	556.50	0.00	5,936.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,069.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>556.50</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,341.25	138.75	0.00	1,480.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,076.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>138.75</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	634.40	65.63	0.00	700.03		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,083.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65.63</b>	<b>0.00</b>
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	52,494.05	6,493.20	0.00	58,987.25		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		624.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		946.60	0.00	
		127.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		1,300.00	0.00	
		190.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		1,000.00	0.00	
		127.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		176.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
		624.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,493.20</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	98,764.56	12,291.82	0.00	111,056.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	D	16	16	Otros productos químicos		12,291.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,291.82</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.10	278.25	0.00	1,972.35		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>278.25</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	335.99	0.00	0.00	335.99		
5100	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	74,389.16	0.00	0.00	74,389.16		
5100	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	121,600.00	14,700.00	0.00	136,300.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		631.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		67,000.00	8,000.00	0.00	75,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
		50.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		58,179.90	9,000.00	0.00	67,179.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		638.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00
		64.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00
		638.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,300.00	900.00	0.00	8,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		901.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,416.60	667.80	0.00	6,084.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		908.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		638.75	78.75	0.00	717.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		915.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		90,476.48	11,497.06	0.00	101,973.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		645.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,248.53	0.00
		64.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		1,500.00	0.00
		57.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		1,500.00	0.00
		645.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,497.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		666.60	0.00	0.00	666.60
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		166,939.35	23,374.20	0.00	190,313.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		652.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00
		652.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>23,374.20</b>	<b>0.00</b>	
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	0.00	533.71
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	21,071.07	2,804.74	0.00	23,875.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		659.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,402.37	0.00
		659.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,804.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,165.75	1,869.75	0.00	17,035.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		922.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,869.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,252.95	1,387.35	0.00	12,640.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		929.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,387.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,805.78	345.92	0.00	3,151.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		936.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>345.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,327.02	163.61	0.00	1,490.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		943.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163.61</b>	<b>0.00</b>	
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	46,617.76	5,827.22	0.00	52,444.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		666.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,913.61	0.00
		666.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.22</b>	<b>0.00</b>	
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	7,535.79	464.01	0.00	7,999.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	464.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>464.01</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
5100	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00																																
5100	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	114,350.25	13,400.10	0.00	127,750.35																																
						<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>673.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">6,700.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>673.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">6,700.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13,400.10</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	673.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00	673.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>13,400.10</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
673.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00																																		
673.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>13,400.10</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,500.00	5,250.00	0.00	44,750.00																																
						<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>113.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">2,625.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>106.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">2,625.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,250.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	113.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	106.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
113.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00																																		
106.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	864.74	0.00	0.00	864.74																																
5100	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	3,843.29	0.00	0.00	3,843.29																																
5100	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,775.00	1,575.00	0.00	14,350.00																																
						<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>950.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">1,575.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,575.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	950.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
950.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,479.05	1,168.65	0.00	10,647.70																																
						<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>957.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">1,168.65</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,168.65</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	957.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,168.65</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
957.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,168.65</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.40	291.38	0.00	2,654.78																																
						<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>964.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">291.38</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>291.38</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	964.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>291.38</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
964.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>291.38</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,117.85	137.82	0.00	1,255.67																																
						<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>971.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td style="text-align: right;">137.82</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>137.82</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	971.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>137.82</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
971.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>137.82</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	56,680.86	7,480.52	0.00	64,161.38																																
						<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>680.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">3,740.26</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>680.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">3,740.26</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,480.52</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	680.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00	680.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>7,480.52</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
680.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00																																		
680.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>7,480.52</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	295.00	0.00	0.00	295.00																																
5100	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	967.24	0.00	0.00	967.24																																



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
5100	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	0.00	86.00																																								
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	59,200.22	8,400.00	0.00	67,600.22																																								
<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>687.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">4,200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>687.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">4,200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,400.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	687.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00	687.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
687.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00																																										
687.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>																																										
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,400.00	6,300.00	0.00	56,700.00																																								
<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>50.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">3,150.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>43.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">3,150.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,300.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	50.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	43.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
50.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00																																										
43.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>																																										
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,963.78	1,870.54	0.00	17,834.32																																								
<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>694.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">935.27</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>694.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">935.27</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,870.54</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	694.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	935.27	0.00	694.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,870.54</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
694.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	935.27	0.00																																										
694.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>1,870.54</b>	<b>0.00</b>																																										
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	13,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00																																								
<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>701.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>701.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	701.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00	701.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
701.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00																																										
701.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>																																										
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00																																								
5100	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00	0.00	522.10																																								
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	856.50	649.25	0.00	1,505.75																																								
<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>16.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">649.25</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>649.25</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	16.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.25	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>649.25</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
16.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.25	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>649.25</b>	<b>0.00</b>																																										
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	735,395.47	34,860.00	0.00	770,255.47																																								
<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>708.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">15,750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>141.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">3,360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>708.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">15,750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>34,860.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	708.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	15,750.00	0.00	141.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldo base	3,360.00	0.00	708.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>34,860.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
708.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	15,750.00	0.00																																										
141.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldo base	3,360.00	0.00																																										
708.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>34,860.00</b>	<b>0.00</b>																																										
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,700.00	3,360.00	0.00	30,060.00																																								
<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>134.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">3,360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	134.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,360.00	0.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
134.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,360.00	0.00																																										



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,360.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			117,211.20	2,000.00	0.00	119,211.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		148.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			260,882.87	27,161.94	0.00	288,044.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		978.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,161.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			193,558.16	20,151.86	0.00	213,710.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		985.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,151.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			54,299.19	6,191.80	0.00	60,490.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		992.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,191.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			26,201.55	3,047.46	0.00	29,249.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		999.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,047.46</b>	<b>0.00</b>		
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			140,065.91	10,556.24	0.00	150,622.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		715.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
		148.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
		141.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
		715.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,556.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización			46,435.76	0.00	0.00	46,435.76
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			570,161.90	77,322.00	0.00	647,483.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>77,322.00</b>	<b>0.00</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80	
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	22,162.41	7,800.00	0.00	29,962.41	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	0.00	708.76	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,245,218.15	347,991.90	0.00	2,593,210.05	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base	173,995.95	0.00		
	1.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base	173,995.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>347,991.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	461,466.62	75,600.00	0.00	537,066.62	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	8.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación	37,800.00	0.00		
	8.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación	37,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>75,600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	316,317.07	52,135.60	0.00	368,452.67	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa	1,000.00	0.00		
	15.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa	24,567.80	0.00		
	15.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa	26,567.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>52,135.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	167,972.99	0.00	0.00	167,972.99	
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	276,200.00	0.00	0.00	276,200.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	722.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00		
	722.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	729.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00		
	729.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,700.00	900.00	0.00	9,600.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,034.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,455.40	667.80	0.00	7,123.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,041.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>667.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,609.50	166.50	0.00	1,776.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,048.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>166.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	761.25	78.75	0.00	840.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,055.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>78.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	3,994.68	499.26	0.00	4,493.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		736.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		249.63	0.00
		736.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		249.63	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>499.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	77,306.20	0.00	0.00	77,306.20	
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,460.18	0.00	0.00	28,460.18	
5100	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	8,419.76	0.00	0.00	8,419.76	
5100	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,696.37	18,879.02	0.00	122,575.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,006.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>18,879.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	76,953.84	10,039.48	0.00	86,993.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,013.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,039.48	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>10,039.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,644.80	1,732.16	0.00	19,376.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,020.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,732.16	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,732.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,277.93	856.34	0.00	9,134.27	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,027.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>856.34</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1595				Despensa	32,141.94	0.00	32,141.94
5100	T00105000	010702010102150101	2482				Material de señalización	0.00	959.99	959.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización	959.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>959.99</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	68,266.20	904.60	69,170.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>904.60</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	2591				Otros productos químicos	1,531.20	0.00	1,531.20
5100	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	132,179.86	18,493.23	150,673.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,493.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,493.23</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	2992				Otros enseres	13,200.03	0.00	13,200.03
5100	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,650.00	0.00	2,650.00
5100	T00105000	010702010102150101	3851				Gastos de representación	3,114.00	0.00	3,114.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	571,516.67	82,367.40	653,884.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/09/2020	E	103	103	Sueldo base	41,183.70	0.00	
		1.0	30/09/2020	E	107	107	Sueldo base	41,183.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>82,367.40</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102	1321				Prima vacacional	637.94	0.00	637.94
5100	T00105000	010702010102250102	1322				Aguinaldo	5,607.29	0.00	5,607.29
5100	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	56,000.00	8,000.00	64,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/09/2020	E	103	103	Gratificación	4,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	E	107	107	Gratificación	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	184,380.38	24,319.86	208,700.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/09/2020	E	103	103	Despensa	10,909.93	0.00	
		15.0	30/09/2020	E	107	107	Despensa	13,409.93	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>24,319.86</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,899,161.29	445,843.82	0.00	5,345,005.11
5200	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	678,089.08	73,440.00	0.00	751,529.08
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							31,900.00	0.00	
							5,000.00	0.00	
							31,900.00	0.00	
							4,640.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>73,440.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,294,174.07	15,985.04	0.00	1,310,159.11
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							119.12	0.00	
							51.79	0.00	
							190.36	0.00	
							49.75	0.00	
							52.16	0.00	
							191.74	0.00	
							425.26	0.00	
							25.35	0.00	
							26.55	0.00	
							7,365.65	0.00	
							37.11	0.00	
							7,450.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,985.04</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	292,466.00	0.00	0.00	292,466.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,634,432.14	356,418.78	0.00	2,990,850.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							73,418.78	0.00	
							103,000.00	0.00	
							180,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>356,418.78</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,538,229.57	0.00	0.00	2,538,229.57
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	0.00	0.00	1,063,241.28
5500	000000002				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,474,988.29	0.00	0.00	1,474,988.29
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49
8110	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	249,431.86	0.00	0.00	249,431.86
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	0.00	0.00	216,067.00
8110	000004141	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	0.00	0.00	111,692.04
8110	000004211	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8110	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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	0.00	0.00	34,150,000.00
8110	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	0.00	0.00	10,403,007.83
8110	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	201,100,000.00	0.00	0.00	201,100,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	0.00	3,530.02
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	76,533.42	0.00	0.00	76,533.42
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	285,300,157.54	6,412,353.94	0.00	278,887,803.60

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	758,170.14	60,560.12	0.00	697,610.02
------	-----------	--------------------	------	------	---------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2020	I	1	1	Predial	2,492.74	0.00
6.0	01/09/2020	I	1	1	Predial	992.53	0.00
3.0	02/09/2020	I	2	2	Predial	905.51	0.00
6.0	02/09/2020	I	2	2	Predial	401.15	0.00
3.0	03/09/2020	I	3	3	Predial	1,769.98	0.00
6.0	03/09/2020	I	3	3	Predial	3,540.01	0.00
6.0	04/09/2020	I	4	4	Predial	699.30	0.00
3.0	04/09/2020	I	4	4	Predial	2,226.02	0.00
10.0	07/09/2020	I	6	6	Predial	350.23	0.00
3.0	08/09/2020	I	7	7	Predial	2,216.21	0.00
6.0	08/09/2020	I	7	7	Predial	1,224.48	0.00
17.0	10/09/2020	I	9	9	Predial	560.36	0.00
10.0	15/09/2020	I	13	13	Predial	538.00	0.00
17.0	17/09/2020	I	14	14	Predial	563.74	0.00
13.0	21/09/2020	I	17	17	Predial	1,930.67	0.00
10.0	21/09/2020	I	17	17	Predial	1,067.94	0.00
13.0	22/09/2020	I	18	8	Predial	3,389.65	0.00
10.0	22/09/2020	I	18	8	Predial	2,319.85	0.00
10.0	23/09/2020	I	19	19	Predial	239.00	0.00
10.0	24/09/2020	I	20	20	Predial	18,149.58	0.00
13.0	24/09/2020	I	20	20	Predial	607.99	0.00
10.0	28/09/2020	I	23	23	Predial	334.00	0.00
13.0	30/09/2020	I	25	25	Predial	2,703.58	0.00
10.0	30/09/2020	I	25	25	Predial	11,337.60	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>60,560.12</b>	<b>0.00</b>

8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,824,520.45	77,780.00	0.00	1,746,740.45
------	-----------	--------------------	------	------	--	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/09/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	9,836.00	0.00
9.0	02/09/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,128.00	0.00
9.0	03/09/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	38,119.00	0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	04/09/2020	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,343.00	0.00	
		3.0	09/09/2020	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,569.00	0.00	
		3.0	18/09/2020	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,066.00	0.00	
		16.0	22/09/2020	I	18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,310.00	0.00	
		3.0	29/09/2020	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		409.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>77,780.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			86,847.15	11,596.92	0.00	75,250.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	01/09/2020	I	1	1	Recargos		418.73	0.00	
		12.0	02/09/2020	I	2	2	Recargos		267.34	0.00	
		12.0	03/09/2020	I	3	3	Recargos		2,345.01	0.00	
		12.0	04/09/2020	I	4	4	Recargos		567.68	0.00	
		13.0	07/09/2020	I	6	6	Recargos		38.89	0.00	
		9.0	08/09/2020	I	7	7	Recargos		615.31	0.00	
		6.0	09/09/2020	I	8	8	Recargos		2,284.00	0.00	
		20.0	10/09/2020	I	9	9	Recargos		51.79	0.00	
		13.0	15/09/2020	I	13	13	Recargos		49.75	0.00	
		20.0	17/09/2020	I	14	14	Recargos		52.16	0.00	
		16.0	21/09/2020	I	17	17	Recargos		784.65	0.00	
		19.0	22/09/2020	I	18	8	Recargos		1,424.85	0.00	
		13.0	23/09/2020	I	19	19	Recargos		26.55	0.00	
		16.0	24/09/2020	I	20	20	Recargos		1,399.08	0.00	
		13.0	28/09/2020	I	23	23	Recargos		37.11	0.00	
		21.0	29/09/2020	I	24	24	Recargos		138.00	0.00	
		16.0	30/09/2020	I	25	25	Recargos		1,096.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,596.92</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			193,867.00	2,500.00	0.00	191,367.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/09/2020	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			85,729.00	4,210.00	0.00	81,519.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	07/09/2020	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		815.00	0.00	
		6.0	14/09/2020	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,165.00	0.00	
		19.0	21/09/2020	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,090.00	0.00	
		16.0	28/09/2020	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,140.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,210.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			2,197,553.35	132,729.00	0.00	2,064,824.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	01/09/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable		14,124.00	0.00	
		15.0	02/09/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable		5,003.00	0.00	
		15.0	03/09/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable		4,603.00	0.00	
		15.0	04/09/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable		3,093.00	0.00	
		3.0	01/09/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable		539.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	07/09/2020	I	6	6	Suministro de Agua Potable	7,270.00	0.00	
		12.0	08/09/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable	5,284.00	0.00	
		9.0	09/09/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable	2,635.00	0.00	
		23.0	10/09/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable	3,198.00	0.00	
		3.0	11/09/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable	11,303.00	0.00	
		3.0	12/09/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	717.00	0.00	
		12.0	14/09/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	15,712.00	0.00	
		16.0	15/09/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable	11,105.00	0.00	
		23.0	17/09/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable	1,538.00	0.00	
		6.0	18/09/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	6,343.00	0.00	
		3.0	19/09/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	378.00	0.00	
		22.0	21/09/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable	2,581.00	0.00	
		22.0	22/09/2020	I	18	8	Suministro de Agua Potable	1,395.00	0.00	
		16.0	23/09/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable	1,257.00	0.00	
		19.0	24/09/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	2,439.00	0.00	
		3.0	25/09/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable	3,166.00	0.00	
		3.0	26/09/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable	388.00	0.00	
		22.0	28/09/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	20,337.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable	2,615.00	0.00	
		22.0	30/09/2020	I	25	25	Suministro de Agua Potable	5,706.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>132,729.00</b>	<b>0.00</b>	
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		111,419.00	9,037.00	0.00	102,382.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/09/2020	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
		19.0	28/09/2020	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00	
		19.0	30/09/2020	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,037.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>9,037.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni		279,932.16	0.00	0.00	279,932.16
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
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		283,499.00	28,031.00	0.00	255,468.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	01/09/2020	I	1	1	Registro Civil	1,225.00	0.00	
		18.0	02/09/2020	I	2	2	Registro Civil	532.00	0.00	
		18.0	03/09/2020	I	3	3	Registro Civil	228.00	0.00	
		18.0	04/09/2020	I	4	4	Registro Civil	697.00	0.00	
		22.0	07/09/2020	I	6	6	Registro Civil	1,130.00	0.00	
		15.0	08/09/2020	I	7	7	Registro Civil	701.00	0.00	
		12.0	09/09/2020	I	8	8	Registro Civil	1,053.00	0.00	
		26.0	10/09/2020	I	9	9	Registro Civil	2,089.00	0.00	
		6.0	11/09/2020	I	10	10	Registro Civil	1,766.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	12/09/2020	I	11 11	Registro Civil	752.00	0.00		
		15.0	14/09/2020	I	12 12	Registro Civil	1,216.00	0.00		
		19.0	15/09/2020	I	13 13	Registro Civil	1,509.00	0.00		
		26.0	17/09/2020	I	14 14	Registro Civil	1,014.00	0.00		
		9.0	18/09/2020	I	15 15	Registro Civil	652.00	0.00		
		25.0	21/09/2020	I	17 17	Registro Civil	1,732.00	0.00		
		25.0	22/09/2020	I	18 8	Registro Civil	1,424.00	0.00		
		19.0	23/09/2020	I	19 19	Registro Civil	1,531.00	0.00		
		22.0	24/09/2020	I	20 20	Registro Civil	1,470.00	0.00		
		6.0	25/09/2020	I	21 21	Registro Civil	1,674.00	0.00		
		6.0	26/09/2020	I	22 22	Registro Civil	752.00	0.00		
		25.0	28/09/2020	I	23 23	Registro Civil	2,150.00	0.00		
		9.0	29/09/2020	I	24 24	Registro Civil	1,518.00	0.00		
		25.0	30/09/2020	I	25 25	Registro Civil	1,216.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>28,031.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	108,178.00	2,960.00	0.00	105,218.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	03/09/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	494.00	0.00	
		15.0	09/09/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00	
		9.0	11/09/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	600.00	0.00	
		18.0	14/09/2020	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00	
		22.0	15/09/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	869.00	0.00	
		28.0	30/09/2020	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	71,985.00	3,342.00	0.00	68,643.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
		21.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	494.00	0.00	
		21.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		25.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00	
		18.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		18.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	464.00	0.00	
		29.0	10/09/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00	
		12.0	11/09/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
		21.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	524.00	0.00	
		25.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
		29.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		12.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		28.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	270.00	0.00	
		28.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		22.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00	
		9.0	25/09/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00	
		28.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00	
		12.0	29/09/2020	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00	
		31.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,342.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		-13,881.00	11,907.00	0.00	-25,788.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							24.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios de Panteones	3,129.00	0.00
							24.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios de Panteones	87.00	0.00
							24.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
							24.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios de Panteones	174.00	0.00
							28.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	2,086.00	0.00
							24.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios de Panteones	782.00	0.00
							28.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios de Panteones	695.00	0.00
							15.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios de Panteones	782.00	0.00
							31.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios de Panteones	1,477.00	0.00
							31.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios de Panteones	1,652.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>11,907.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		125,009.00	2,869.00	0.00	122,140.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							31.0	15/09/2020	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	1,622.00	0.00
							15.0	29/09/2020	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	1,216.00	0.00
							18.0	29/09/2020	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	31.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		15,813.00	3,906.00	0.00	11,907.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							27.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
							27.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00
							27.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
							21.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00
							27.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
							18.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
							34.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
							25.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
							31.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,906.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		2,791,567.62	215,405.96	0.00	2,576,161.66				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							6.0	04/09/2020	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	130,651.65	0.00
							6.0	04/09/2020	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público	1,716.17	0.00
							6.0	23/09/2020	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público	83,038.14	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>215,405.96</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos		1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25				
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		163,654.00	1,100.00	0.00	162,554.00				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							30.0	01/09/2020	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	700.00	0.00
							32.0	17/09/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	03/09/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas		1,300.00	0.00	
		37.0	07/09/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		24.0	08/09/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		37.0	15/09/2020	I	13	13	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		37.0	22/09/2020	I	18	8	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,726.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-103,235.75	0.00	0.00	-103,235.75
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001			Reintegros	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008			Servicios de Alberca	1,656,701.36	0.00	0.00	1,656,701.36
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	13,892,924.30	2,495,155.17	0.00	11,397,769.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo General de Participaciones		2,495,155.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,495,155.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	2,599,865.82	113,717.70	0.00	2,486,148.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		113,717.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113,717.70</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	175,003.66	29,019.67	0.00	145,983.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,019.67</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-1,376,511.32	842,332.02	0.00	-2,218,843.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		842,332.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>842,332.02</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	283,616.76	39,584.15	0.00	244,032.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		39,584.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,584.15</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	260,642.24	27,519.76	0.00	233,122.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		27,519.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,519.76</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-43,643.81	59.78	0.00	-43,703.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		59.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>59.78</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,275.44	9,305.56	0.00	39,969.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,305.56</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	855,511.59	112,310.35	0.00	743,201.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/09/2020	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	112,310.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>112,310.35</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	657,483.65	7,794.64	0.00	649,689.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	30/09/2020	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	7,794.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,794.64</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	165,033.29	101,626.50	0.00	63,406.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	101,626.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,626.50</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	101,316.02	13,029.95	0.00	88,286.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,029.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,029.95</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	462,715.50	415.97	0.00	462,299.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	415.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>415.97</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-41,587.83	4,413.48	0.00	-46,001.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,413.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,413.48</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-5,906,896.57	0.00	0.00	-5,906,896.57
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	3,275,078.31	0.00	0.00	3,275,078.31
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	31,353,687.02	0.00	0.00	31,353,687.02
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		2,080,601.59	1,040,300.78	0.00	1,040,300.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,040,300.78</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		3,462,215.47	865,553.87	0.00	2,596,661.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>865,553.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
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		7,068.61	0.00	0.00	7,068.61
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		-75,425.83	47,150.83	0.00	-122,576.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2020	D	6	6	Otros Ingresos Varios	12,680.89	0.00	
		10.0	23/09/2020	E	110	110	Otros Ingresos Varios	17,234.97	0.00	
		10.0	28/09/2020	E	111	111	Otros Ingresos Varios	17,234.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,150.83</b>	<b>0.00</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		81,265,025.50	0.00	6,412,353.94	87,677,379.44
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		4,575,462.35	0.00	60,560.12	4,636,022.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	01/09/2020	I	1	1	Predial	0.00	992.53	
		2.0	01/09/2020	I	1	1	Predial	0.00	2,492.74	
		2.0	02/09/2020	I	2	2	Predial	0.00	905.51	
		5.0	02/09/2020	I	2	2	Predial	0.00	401.15	
		5.0	03/09/2020	I	3	3	Predial	0.00	3,540.01	
		2.0	03/09/2020	I	3	3	Predial	0.00	1,769.98	
		2.0	04/09/2020	I	4	4	Predial	0.00	2,226.02	
		5.0	04/09/2020	I	4	4	Predial	0.00	699.30	
		9.0	07/09/2020	I	6	6	Predial	0.00	350.23	
		2.0	08/09/2020	I	7	7	Predial	0.00	2,216.21	
		5.0	08/09/2020	I	7	7	Predial	0.00	1,224.48	
		16.0	10/09/2020	I	9	9	Predial	0.00	560.36	
		9.0	15/09/2020	I	13	13	Predial	0.00	538.00	
		16.0	17/09/2020	I	14	14	Predial	0.00	563.74	
		12.0	21/09/2020	I	17	17	Predial	0.00	1,930.67	
		9.0	21/09/2020	I	17	17	Predial	0.00	1,067.94	
		12.0	22/09/2020	I	18	8	Predial	0.00	3,389.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/09/2020	I	18	8	Predial		0.00	2,319.85		
		9.0	23/09/2020	I	19	19	Predial		0.00	239.00		
		12.0	24/09/2020	I	20	20	Predial		0.00	607.99		
		9.0	24/09/2020	I	20	20	Predial		0.00	18,149.58		
		9.0	28/09/2020	I	23	23	Predial		0.00	334.00		
		9.0	30/09/2020	I	25	25	Predial		0.00	11,337.60		
		12.0	30/09/2020	I	25	25	Predial		0.00	2,703.58		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>60,560.12</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			184,528.01	0.00	77,780.00	262,308.01	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2020	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,836.00
8.0	02/09/2020	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,128.00
8.0	03/09/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	38,119.00
8.0	04/09/2020	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,343.00
2.0	09/09/2020	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,569.00
2.0	18/09/2020	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,066.00
15.0	22/09/2020	I	18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,310.00
2.0	29/09/2020	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	409.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>77,780.00</b>

8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			162,584.71	0.00	11,596.92	174,181.63
------	-----------	--------------------	------	------	----------	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/09/2020	I	1	1	Recargos	0.00	418.73
11.0	02/09/2020	I	2	2	Recargos	0.00	267.34
11.0	03/09/2020	I	3	3	Recargos	0.00	2,345.01
11.0	04/09/2020	I	4	4	Recargos	0.00	567.68
12.0	07/09/2020	I	6	6	Recargos	0.00	38.89
8.0	08/09/2020	I	7	7	Recargos	0.00	615.31
5.0	09/09/2020	I	8	8	Recargos	0.00	2,284.00
19.0	10/09/2020	I	9	9	Recargos	0.00	51.79
12.0	15/09/2020	I	13	13	Recargos	0.00	49.75
19.0	17/09/2020	I	14	14	Recargos	0.00	52.16
15.0	21/09/2020	I	17	17	Recargos	0.00	784.65
18.0	22/09/2020	I	18	8	Recargos	0.00	1,424.85
12.0	23/09/2020	I	19	19	Recargos	0.00	26.55
15.0	24/09/2020	I	20	20	Recargos	0.00	1,399.08
12.0	28/09/2020	I	23	23	Recargos	0.00	37.11
20.0	29/09/2020	I	24	24	Recargos	0.00	138.00
15.0	30/09/2020	I	25	25	Recargos	0.00	1,096.02
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,596.92</b>

8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			22,200.00	0.00	2,500.00	24,700.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/09/2020	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>

8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			50,055.00	0.00	4,210.00	54,265.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	-----------	------	----------	-----------







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	03/09/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	228.00	
		17.0	04/09/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	697.00	
		21.0	07/09/2020	I	6	6	Registro Civil	0.00	1,130.00	
		14.0	08/09/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	701.00	
		11.0	09/09/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,053.00	
		25.0	10/09/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	2,089.00	
		5.0	11/09/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,766.00	
		5.0	12/09/2020	I	11	11	Registro Civil	0.00	752.00	
		14.0	14/09/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,216.00	
		18.0	15/09/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,509.00	
		25.0	17/09/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,014.00	
		8.0	18/09/2020	I	15	15	Registro Civil	0.00	652.00	
		24.0	21/09/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,732.00	
		24.0	22/09/2020	I	18	8	Registro Civil	0.00	1,424.00	
		18.0	23/09/2020	I	19	19	Registro Civil	0.00	1,531.00	
		21.0	24/09/2020	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,470.00	
		5.0	25/09/2020	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,674.00	
		5.0	26/09/2020	I	22	22	Registro Civil	0.00	752.00	
		24.0	28/09/2020	I	23	23	Registro Civil	0.00	2,150.00	
		8.0	29/09/2020	I	24	24	Registro Civil	0.00	1,518.00	
		24.0	30/09/2020	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,216.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,031.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	150,046.00	0.00	2,960.00	153,006.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	03/09/2020	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	494.00
			14.0	09/09/2020	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
			8.0	11/09/2020	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	600.00
			17.0	14/09/2020	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
			21.0	15/09/2020	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00
			27.0	30/09/2020	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>		
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	15,710.00	0.00	3,342.00	19,052.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
			20.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
			20.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
			24.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
			17.0	08/09/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
			17.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
			28.0	10/09/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
			11.0	11/09/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
			20.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	524.00
			24.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
			28.0	17/09/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
			11.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
			27.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
			27.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
			21.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	25/09/2020	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		27.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		11.0	29/09/2020	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00	
		30.0	30/09/2020	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,342.00</b>	
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			70,884.00	0.00	11,907.00	82,791.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	3,129.00	
		23.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		23.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		23.0	04/09/2020	I	4	4	Servicios de Panteones		0.00	174.00	
		27.0	07/09/2020	I	6	6	Servicios de Panteones		0.00	2,086.00	
		23.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		27.0	15/09/2020	I	13	13	Servicios de Panteones		0.00	695.00	
		14.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		30.0	21/09/2020	I	17	17	Servicios de Panteones		0.00	1,477.00	
		30.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios de Panteones		0.00	1,652.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,907.00</b>	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			193,676.00	0.00	2,869.00	196,545.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	15/09/2020	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	1,622.00	
		14.0	29/09/2020	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	1,216.00	
		17.0	29/09/2020	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	31.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,869.00</b>	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			29,397.00	0.00	3,906.00	33,303.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	01/09/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		26.0	02/09/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		26.0	03/09/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		20.0	09/09/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		26.0	14/09/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		17.0	18/09/2020	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		33.0	22/09/2020	I	18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		24.0	23/09/2020	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		30.0	28/09/2020	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,906.00</b>	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			753,992.35	0.00	215,405.96	969,398.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	04/09/2020	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	130,651.65	
		5.0	04/09/2020	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,716.17	
		5.0	23/09/2020	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,038.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>215,405.96</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			24,125.00	0.00	1,100.00	25,225.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 01/09/2020 I 1 1 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
					31.0 17/09/2020 I 14 14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					33.0 21/09/2020 I 17 17 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	
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	1,514.58	0.00	394.36	1,908.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 30/09/2020 I 25 25 Derivados de Recursos Propios		0.00	394.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>394.36</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	472.90	0.00	13.85	486.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 30/09/2020 I 25 25 Derivados de Participaciones Federales		0.00	13.85	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13.85</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	2,530.90	0.00	1,331.15	3,862.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 30/09/2020 I 25 25 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,331.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,331.15</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	295.59	0.00	26.39	321.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 30/09/2020 I 25 25 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	26.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>26.39</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,020.65	0.00	2,914.01	3,934.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0 30/09/2020 I 25 25 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,888.31	
					99.0 30/09/2020 I 25 25 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	25.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,914.01</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	521,371.90	0.00	88,724.00	610,095.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 07/09/2020 I 6 6 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	84.00	
					20.0 08/09/2020 I 7 7 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,303.00	
					23.0 09/09/2020 I 8 8 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	380.00	
					31.0 10/09/2020 I 9 9 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	5,000.00	
					33.0 15/09/2020 I 13 13 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	43.00	
					23.0 29/09/2020 I 24 24 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	414.00	
					33.0 30/09/2020 I 25 25 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	81,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>88,724.00</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	65,362.00	0.00	1,726.00	67,088.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						32.0	01/09/2020	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
						29.0	03/09/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
						36.0	07/09/2020	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
						23.0	08/09/2020	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
						36.0	15/09/2020	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
						36.0	22/09/2020	I	18	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,726.00</b>
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	103,235.75	0.00	0.00	103,235.75				
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00				
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00				
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	22,921,223.74	0.00	2,495,155.17	25,416,378.91				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						36.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	2,495,155.17
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,495,155.17</b>
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,809,544.03	0.00	113,717.70	3,923,261.73				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						39.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	113,717.70
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>113,717.70</b>
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	354,294.38	0.00	29,019.67	383,314.05				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						42.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29,019.67</b>
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,188,962.64	0.00	842,332.02	3,031,294.66				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						81.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	842,332.02
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>842,332.02</b>
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	365,580.24	0.00	39,584.15	405,164.39				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						45.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	39,584.15
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>39,584.15</b>
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	212,420.80	0.00	27,519.76	239,940.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						48.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,519.76
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,519.76</b>
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	43,643.81	0.00	59.78	43,703.59				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE 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	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	59.78			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>59.78</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,037.52	0.00	9,305.56	71,343.08	
		54.0	30/09/2020	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	9,305.56			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,305.56</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	944,963.37	0.00	112,310.35	1,057,273.72	
		57.0	30/09/2020	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,310.35			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,310.35</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	990,896.80	0.00	7,794.64	998,691.44	
		69.0	30/09/2020	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	7,794.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,794.64</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,075,653.67	0.00	101,626.50	1,177,280.17	
		60.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	101,626.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,626.50</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,376.02	0.00	13,029.95	23,405.97	
		63.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,029.95			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,029.95</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	52,372.38	0.00	415.97	52,788.35	
		66.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	415.97			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>415.97</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	41,587.83	0.00	4,413.48	46,001.31	
		72.0	30/09/2020	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,413.48			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,413.48</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,100,313.60	0.00	0.00	13,100,313.60	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0012		Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	0.00	2,796,312.98	
8150	000004212	000000000000000001		0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,322,406.24	0.00	1,040,300.78	9,362,707.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,040,300.78</b>		
8150	000004212	000000000000000001		0001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,924,430.96	0.00	865,553.87	7,789,984.83
		78.0	30/09/2020	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>865,553.87</b>		
8150	000004212	000000000000000001		0001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
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	-3,538.59	0.00	0.00	-3,538.59
8150	000004399	000000000000000001		0001	0008		Otros Ingresos Varios	151,959.25	0.00	47,150.83	199,110.08
		7.0	30/09/2020	D	6	6	Otros Ingresos Varios	0.00	12,680.89		
		9.0	23/09/2020	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	17,234.97		
		9.0	28/09/2020	E	111	111	Otros Ingresos Varios	0.00	17,234.97		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,150.83</b>		
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	81,109,198.35	210,739.23	210,739.23	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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		Dietas	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 vehículos 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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	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		Dietas	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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	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		Despensa	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Diets	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		Despensa	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		Diets	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
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		Diets	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 vehículos 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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 vehiculos 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
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	0.00	22,680.24
8211	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	0.00	16,828.80
8211	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	0.00	4,195.80
8211	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
8211	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	0.00	18,427.68
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88
8211	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	0.00	24,428.04
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	0.00	18,125.64
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	0.00	0.00	4,519.20
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.44	0.00	0.00	2,137.44
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
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	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,006.68	96,006.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2020 D 19 19 Sueldo base		0.00	96,006.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>96,006.68</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	300.00	300.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 30/09/2020 D 19 19 Prima por año de servicio		0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,400.58	10,400.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 30/09/2020 D 19 19 Prima vacacional		0.00	10,400.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,400.58</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,758.76	35,758.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 30/09/2020 D 19 19 Aguinaldo		0.00	35,758.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>35,758.76</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 30/09/2020 D 19 19 Gratificación		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,981.96	7,981.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 30/09/2020 D 19 19 Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,981.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,981.96</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,922.66	5,922.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 30/09/2020 D 19 19 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,922.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,922.66</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,476.66	1,476.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 30/09/2020 D 19 19 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,476.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,476.66</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	698.38	698.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 30/09/2020 D 19 19 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	698.38	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>698.38</b>		
8211	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,889.36	11,889.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,889.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,889.36</b>		
8211	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	325.00	325.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	30/09/2020	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325.00</b>		
8211	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	26,790.92	26,790.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	30/09/2020	D	19	19	Despensa		0.00	26,790.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,790.92</b>		
8211	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888.27	888.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/09/2020	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	888.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>888.27</b>		
8211	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8211	101107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8211	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	288,016.08	96,006.68	0.00	192,009.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2020	D	19	19	Sueldo base		96,006.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>96,006.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	300.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2020	D	19	19	Prima por año de servicio		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	10,400.58	10,400.58	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	D	19	19		Prima vacacional		10,400.58	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>10,400.58</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1322			35,758.76	Aguinaldo	35,758.76	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/09/2020	D	19	19		Aguinaldo		35,758.76	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>35,758.76</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1345			1,500.00	Gratificación	1,500.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/09/2020	D	19	19		Gratificación		1,500.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1412			28,801.56	Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00	20,819.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/09/2020	D	19	19		Aportaciones de servicio de salud		7,981.96	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>7,981.96</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1413			21,370.80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00	15,448.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/09/2020	D	19	19		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,922.66	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>5,922.66</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1414			5,328.36	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.66	0.00	3,851.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/09/2020	D	19	19		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,476.66	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,476.66</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1415			2,520.12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	698.38	0.00	1,821.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/09/2020	D	19	19		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		698.38	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>698.38</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1416			11,889.36	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/09/2020	D	19	19		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>11,889.36</b>	<b>0.00</b>
8211	101107000	020605010104150101		1544			325.00	Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/09/2020	D	19	19		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	79,572.84	26,790.92	0.00	52,781.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/09/2020	D	19	19	Despensa		26,790.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,790.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	888.27	0.00	990.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	30/09/2020	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>888.27</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>		
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	
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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 vehículos 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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Otros Avitdas 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
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	40,534,178.68	210,739.23	5,382,195.72	35,362,722.19
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	18,900.00	56,700.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,900.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,900.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,605.00	0.00	2,475.00	130.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,475.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,475.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,932.91	0.00	1,836.45	96.46
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,836.45</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,836.45</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	484.90	0.00	457.88	27.02
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>457.88</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>457.88</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	227.90	0.00	216.57	11.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>216.57</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101150101		1595			Despensa	16,000.00	0.00	4,000.00	
		17.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00		
		17.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,441.85	0.00	3,338.99	
		30.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,338.99		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,338.99</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	
		5.0	30/09/2020	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	
8221	A00100000	010301010101150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	34,033.22	0.00	8,508.60	
		24.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		24.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,508.60</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,500.00	0.00	0.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	9,768.20	0.00	2,903.30	
		31.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,451.65		
		31.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,903.30</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	-1,933.56	0.00	1,238.25	
		49.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,238.25</b>	
8221	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,434.49	0.00	918.77	-2,353.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		56.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							0.00	918.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>918.77</b>	
8221	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-357.47	0.00	229.05	-586.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		63.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							0.00	229.05	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229.05</b>	
8221	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-169.16	0.00	108.35	-277.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		70.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
							0.00	108.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108.35</b>	
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	35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	1,787.59	0.00	0.00	1,787.59
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,211.51	0.00	0.00	4,211.51
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	-13,885.10	0.00	0.00	-13,885.10
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,025.00	0.00	675.00	1,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		77.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		
							0.00	675.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>675.00</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,547.07	0.00	500.85	1,046.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		84.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
							0.00	500.85	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.85</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	385.10	0.00	124.88	260.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		91.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
							0.00	124.88	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124.88</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	182.40	0.00	59.07	123.33		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>59.07</b>
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	-3,407.48	0.00	1,861.25	-5,268.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,861.25	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,861.25</b>
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	-42,360.76	0.00	16,719.23	-59,079.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,719.23</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00		
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	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00		
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,663.69	0.00	1,817.72	-6,481.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,817.72</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,460.42	0.00	1,348.74	-4,809.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,348.74</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	514.30	0.00	166.50	347.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>166.50</b>
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-408.13	0.00	159.06	-567.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159.06</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	2,415.56	0.00	1,668.06	747.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	834.03
		45.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	834.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,668.06</b>	
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	33,600.00	0.00	8,400.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
		52.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
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
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,880.00	0.00	900.00	3,980.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,620.96	0.00	667.80	2,953.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	902.80	0.00	166.50	736.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		147.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	427.00	0.00	78.75	348.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78.75</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	10,672.24	0.00	2,668.06	8,004.18





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			59.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
			59.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,668.06</b>	
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,176.48	0.00	0.00	4,176.48
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	4,398.60	0.00	0.00	4,398.60
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	214,707.96	0.00	52,606.68	162,101.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			66.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	26,303.34	
			66.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>52,606.68</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base	524,676.70	0.00	48,236.40	476,440.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			73.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	20,421.60	
			3.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,696.60	
			3.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,696.60	
			73.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,421.60	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>48,236.40</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,981.14	0.00	22,867.82	183,113.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,175.00	
			3.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
			3.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	14,192.82	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>22,867.82</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	210.89	0.00	0.00	210.89
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	45,607.57	0.00	11,746.24	33,861.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			87.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	5,873.12	
			94.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,746.24</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	77,370.00	0.00	8,410.00	68,960.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			80.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	4,205.00	
			80.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	4,205.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,410.00</b>			
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00		
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	97,372.06	0.00	19,971.98	77,400.08		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				94.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	7,743.99
				10.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	242.00
				10.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00
				10.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	242.00
				10.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00
				87.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	7,743.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,971.98</b>			
8221	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	179,632.32	0.00	2,958.00	176,674.32		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				3.0	28/09/2020	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,958.00</b>			
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	14,480.00	0.00	2,564.76	11,915.24		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				3.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,564.76</b>			
8221	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	-2,711.68	0.00	0.00	-2,711.68		
8221	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,954.83	0.00	14,592.03	54,362.80		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				5.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,592.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,592.03</b>			
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	13,446.00	0.00	0.00	13,446.00		
8221	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	-114,683.67	0.00	0.00	-114,683.67		
8221	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	40,539.82	0.00	0.00	40,539.82		
8221	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	-312.12	0.00	0.00	-312.12		
8221	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68		
8221	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	80,063.20	0.00	0.00	80,063.20		
8221	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,090.80	0.00	0.00	4,090.80		
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	13,956.84	0.00	0.00	13,956.84		
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	477,287.07	0.00	0.00	477,287.07		
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	2,946,312.00	0.00	17,980.00	2,928,332.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	15/09/2020	E	39	39	Exposiciones y ferias		0.00	17,980.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	38,085.12	0.00	11,940.00	26,145.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	30/09/2020	D	8	8	Gastos de representación		0.00	10,470.00	
			5.0	30/09/2020	D	10	10	Gastos de representación		0.00	1,470.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,940.00</b>	
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	37,774.24	0.00	15,151.63	22,622.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			161.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,151.63	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>15,151.63</b>	
8221	A00144000	0103010101011150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,043.98	0.00	11,240.29	16,803.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			168.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,240.29	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,240.29</b>	
8221	A00144000	0103010101011150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,279.25	0.00	1,940.20	11,339.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			175.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,940.20	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,940.20</b>	
8221	A00144000	0103010101011150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,780.78	0.00	1,119.03	4,661.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			182.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,119.03	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,119.03</b>	
8221	A00144000	0103010101011150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8221	A00163000	0103090301011150101		1131				Sueldo base	34,305.30	0.00	12,147.90	22,157.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			101.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,073.95	
			101.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,073.95	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,147.90</b>	
8221	A00163000	0103090301011150101		1321				Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8221	A00163000	0103090301011150101		1322				Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8221	A00163000	0103090301011150101		1345				Gratificación	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			108.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
			108.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,213.34	0.00	600.02	4,613.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			875.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>600.02</b>	
8221	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,868.29	0.00	445.22	3,423.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			882.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>445.22</b>	
8221	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	964.51	0.00	111.00	853.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			889.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>111.00</b>	
8221	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	456.20	0.00	52.50	403.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			896.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>52.50</b>	
8221	A00163000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8221	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	20,755.12	0.00	4,520.82	16,234.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			115.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41	
			115.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>4,520.82</b>	
8221	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	165,082.50	0.00	39,847.50	125,235.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			122.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	19,923.75	
			122.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>39,847.50</b>	
8221	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	10,270.95	0.00	3,858.16	6,412.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			129.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60	
			129.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,858.16</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	14,509.36	0.00	4,696.88	9,812.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,696.88</b>
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,765.83	0.00	3,485.10	7,280.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,485.10</b>
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,684.13	0.00	868.94	1,815.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>868.94</b>
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,269.48	0.00	410.99	858.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.99</b>
8221	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86	
8221	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	45,964.88	0.00	11,407.76	34,557.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,745.61	
		136.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,662.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,407.76</b>
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	39,783.20	0.00	0.00	39,783.20	
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	
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	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	15/09/2020	E	41	41	Dieta		0.00	11,366.59	
		143.0	30/09/2020	E	82	82	Dieta		0.00	11,366.59	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	710.76	0.00	3,275.64	-2,564.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		231.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C01112000	030201040104150101	1595				Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		150.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,336.20	0.00	0.00	42,336.20
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	10,704.00	0.00	0.00	10,704.00
8221	C01112000	030201040104150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	8,682.00	0.00	0.00	8,682.00
8221	C01112000	030201040104150101	3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			164.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59
			164.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
8221	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	12,228.75	0.00	3,696.60	8,532.15	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	1,848.30
			17.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,696.60</b>
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			171.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
			178.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,091.59	0.00	3,275.64	-15,367.23	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			245.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,550.74	0.00	2,430.54	1,120.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			252.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>
8221	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	885.25	0.00	606.00	279.25	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			259.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	418.63	0.00	286.64	131.99	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			266.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>286.64</b>
8221	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20	
8221	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	12,105.28	0.00	3,026.32	9,078.96	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	132.07	
		24.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,026.32</b>	
8221	C02112000	020608040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,350.70	0.00	0.00	42,350.70
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	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		199.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	710.76	0.00	3,275.64	-2,564.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C03112000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16				
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						199.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
						192.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,398.40	0.00	0.00	42,398.40				
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		Diets	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						206.0	15/09/2020	E	41	41	Diets	0.00	11,366.59
						206.0	30/09/2020	E	82	82	Diets	0.00	11,366.59
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						213.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
						220.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	3,275.64	-2,564.89				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						301.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						308.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>
8221	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						315.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						322.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		0.00	1,381.09	
					213.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
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	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					227.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		0.00	11,366.59	
					227.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
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	16,775.24	0.00	4,184.06	12,591.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		0.00	2,092.03	
					241.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	3,275.64	-2,564.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					329.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					336.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					343.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		350.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>286.64</b>		
8221	C05112000	020201010502150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C05112000	020201010502150101		1595			Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
		234.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>		
8221	C05112000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	42,422.83	0.00	0.00	42,422.83
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	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		248.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>		
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
		262.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	3,275.64	-2,564.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		357.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>		
8221	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		378.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>		
8221	C06112000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		255.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>		
8221	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,756.20	0.00	0.00	40,756.20	
8221	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
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	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		269.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		269.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>		
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		283.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>		
8221	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	3,275.64	-2,564.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>		
8221	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		392.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>		
8221	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					399.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					406.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	11,048.72	0.00	2,762.18	8,286.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					283.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		0.00	1,381.09	
					276.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
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	90,930.62	0.00	22,733.18	68,197.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					290.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		0.00	11,366.59	
					290.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-16,200.00	0.00	3,150.00	-19,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 25/09/2020 E 56 56 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					185.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	
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	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					297.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		0.00	2,092.03	
					304.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		0.00	2,092.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	-11,072.74	0.00	2,000.00	-13,072.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 25/09/2020 E 56 56 Gratificación		0.00	1,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	3,275.64	-2,564.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		413.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		420.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		427.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C08112000	020206010301150101	1595				Despensa	-4,351.28	0.00	8,112.18	-12,463.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		17.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00	
		192.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00	
		297.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,112.18</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,356.90	0.00	0.00	42,356.90
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	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		311.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-34,600.00	0.00	12,600.00	-47,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
			17.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>
8221	C09112000	020501010106150101				1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04
8221	C09112000	020501010106150101				1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	30,310.90
8221	C09112000	020501010106150101				1341		Compensación	16,736.24	0.00	12,552.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			318.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
			325.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C09112000	020501010106150101				1345		Gratificación	-9,414.00	0.00	-9,414.00
8221	C09112000	020501010106150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	-2,564.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			441.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C09112000	020501010106150101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	-1,903.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			448.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>
8221	C09112000	020501010106150101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	-474.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			455.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C09112000	020501010106150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	-224.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			462.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>
8221	C09112000	020501010106150101				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	11,261.16
8221	C09112000	020501010106150101				1595		Despensa	28,729.79	0.00	21,967.61
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			325.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	
			24.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00	
			24.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00	
			318.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,762.18</b>
8221	C09112000	020501010106150101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,049.75	0.00	35,049.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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		Dietas	90,932.62	0.00	22,733.18	68,199.44				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						332.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59
						332.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
8221	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00				
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				
8221	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	16,736.24	0.00	4,184.06	12,552.18				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						339.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
						346.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	710.75	0.00	3,275.64	-2,564.89				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						469.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	527.22	0.00	2,430.54	-1,903.32				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						476.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>
8221	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.41	0.00	606.00	-474.59				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						483.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	62.11	0.00	286.64	-224.53				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						490.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>286.64</b>
8221	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16				
8221	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	12,693.56	0.00	2,762.18	9,931.38				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						346.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
						339.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,674.40	0.00	0.00	45,674.40
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
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	194,109.79	0.00	45,689.70	148,420.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		353.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,844.85
		353.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,844.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,689.70</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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	15,544.08	0.00	4,983.12	10,560.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		497.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,983.12</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,533.73	0.00	3,697.47	7,836.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		504.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,697.47</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,875.51	0.00	921.90	1,953.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>921.90</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,359.99	0.00	436.04	923.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		518.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>436.04</b>	
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	5,944.60	0.00	300.00	5,644.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		33,244.00	0.00	6,500.00	26,744.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/09/2020	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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		264,534.99	0.00	66,072.90	198,462.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		360.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	33,036.45		
		360.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	33,036.45		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,072.90</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		-150.00	0.00	0.00	-150.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		28,631.51	0.00	1,642.88	26,988.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional	0.00	1,642.88		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		97,579.04	0.00	7,301.67	90,277.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo	0.00	7,301.67		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,301.67</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación		0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		24.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación	0.00	17,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		1,640.00	0.00	16,296.46	-14,656.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		367.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	205.00		
		3.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación	0.00	15,886.46		
		367.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,296.46</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		46,472.60	0.00	11,418.14	35,054.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		374.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,709.07		
		374.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,418.14</b>		
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	18,664.96	0.00	748.00	17,916.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	748.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>748.00</b>		
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	23,999.99	-23,999.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2020	D	12	12	Servicios profesionales		0.00	23,999.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,999.99</b>		
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	13,577.00	0.00	0.00	13,577.00	
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	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
8221	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,765.25	0.00	7,338.33	12,426.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		525.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,338.33</b>		
8221	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,901.83	0.00	9,166.25	-18,068.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		532.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,166.25</b>		
8221	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,645.33	0.00	2,712.84	1,932.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		539.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,712.84</b>		
8221	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,729.40	0.00	642.11	1,087.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		546.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>642.11</b>		
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	36,110.11	0.00	278.25	35,831.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>278.25</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
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	125,959.44	0.00	52,891.50	73,067.94												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						381.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,878.75							
						31.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,567.00							
						31.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00							
						381.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,878.75							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,891.50</b>								
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,131,850.00	0.00	9,450.00	1,122,400.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						122.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00							
						115.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>								
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	150.00												
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												
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80												
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-14,792.48	0.00	3,682.18	-18,474.66												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						388.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	841.09							
						136.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00							
						129.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00							
						388.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,682.18</b>								
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,258.19	0.00	4,770.20	13,487.99												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						1,092.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,770.20</b>								
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,547.67	0.00	3,539.48	10,008.19												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						1,099.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,539.48</b>								
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,051.01	0.00	812.84	3,238.17												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						1,106.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>812.84</b>								
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,597.61	0.00	417.39	1,180.22												



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,113.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>417.39</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	26,200.32
8221	E00120000	010502060101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	975.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	24,965.64	0.00	14,826.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,261.33	
		129.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	925.00	
		122.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	691.67	
		395.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	4,261.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,139.33</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	289,283.81	0.00	288,954.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>329.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	199,738.80	0.00	199,738.80
8221	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	91,663.68	0.00	88,123.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,540.02	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,540.02</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	100,147.88	0.00	100,147.88
8221	E00121000	010502060201110101		2211			Productos alimenticios para personas	211,648.00	0.00	211,648.00
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	91,029.00	0.00	91,029.00
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	295,273.28	0.00	295,273.28
8221	E00121000	010502060201110101		3851			Gastos de representación	143,092.00	0.00	143,092.00
8221	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	1,231,935.74	0.00	312,548.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		402.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		38.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	141,012.00	
		38.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	139,869.42	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>312,548.97</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,623.37	0.00	41,257.55	-17,634.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
		38.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,940.00	
		402.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,667.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>41,257.55</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		-6,150.00	0.00	0.00	-6,150.00
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		-17,423.78	0.00	200.00	-17,623.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	100.00	
		45.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		92,618.73	0.00	42,053.52	50,565.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		553.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,053.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,053.52</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		68,738.52	0.00	35,181.40	33,557.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		560.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,181.40</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,983.78	0.00	9,455.83	-3,472.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,455.83	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,455.83</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,632.16	0.00	4,569.93	-937.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,569.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,569.93</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		171,609.16	0.00	239.65	171,369.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>239.65</b>	
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	-13,908.02	0.00	15,055.48	-28,963.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					409.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		0.00	3,862.36	
					52.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		0.00	2,175.38	
					45.0 15/09/2020 E 43 43 Despensa		0.00	3,000.00	
					52.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		0.00	2,155.38	
					409.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		0.00	3,862.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,055.48</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	-98.50	0.00	0.00	-98.50
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	1,272.25	0.00	5,097.51	-3,825.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2020 D 3 3 Material de señalización		0.00	5,097.51	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,097.51</b>	
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	80,549.47	0.00	26,027.70	54,521.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,027.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,027.70</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,234.23	-1,234.23
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 08/09/2020 C 1 1 Otros enseres		0.00	1,234.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,234.23</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,887.12	0.00	0.00	57,887.12
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	1,343.86	128,656.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 04/09/2020 E 23 23 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,343.86	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,343.86</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,028.00	0.00	0.00	10,028.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8221	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación	-81,200.00	0.00	0.00	-81,200.00
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	346,447.42	0.00	0.00	346,447.42
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,093,127.38	0.00	222,992.82	870,134.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								<b>0.00</b>	<b>222,992.82</b>
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-26,833.62	0.00	61,781.30	-88,614.92
								<b>0.00</b>	<b>31,890.65</b>
								<b>0.00</b>	<b>31,890.65</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>61,781.30</b>
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	-33,652.14	0.00	6,224.61	-39,876.75
								<b>0.00</b>	<b>6,224.61</b>
								<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
								<b>0.00</b>	<b>392.35</b>
								<b>0.00</b>	<b>2,476.62</b>
								<b>0.00</b>	<b>379.02</b>
								<b>0.00</b>	<b>2,476.62</b>
								<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,224.61</b>
8221	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,448.23	0.00	35,185.21	-47,633.44
								<b>0.00</b>	<b>35,185.21</b>
								<b>0.00</b>	<b>35,185.21</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>35,185.21</b>
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,686.52	0.00	22,383.99	-1,697.47
								<b>0.00</b>	<b>22,383.99</b>
								<b>0.00</b>	<b>22,383.99</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>22,383.99</b>
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,008.15	0.00	6,329.89	2,678.26
								<b>0.00</b>	<b>6,329.89</b>
								<b>0.00</b>	<b>6,329.89</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,329.89</b>
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,134.04	0.00	2,402.63	-268.59
								<b>0.00</b>	<b>2,402.63</b>
								<b>0.00</b>	<b>2,402.63</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,402.63</b>





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,402.63</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,204.54	0.00	0.00	111,204.54
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	492.05	0.00	36,276.94	-35,784.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,012.55
		73.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	10,046.36
		87.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	4,579.56
		73.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	9,046.36
		80.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	4,579.56
		430.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,276.94</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	-458.20	0.00	0.00	-458.20
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350,560.28	0.00	52,199.85	298,360.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,199.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,199.85</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	-41,940.00	0.00	0.00	-41,940.00
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,550.02	0.00	0.00	9,550.02
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	10,892.68	0.00	290.00	10,602.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2020	D	14	14	Otros enseres	0.00	290.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	-8,363.00	0.00	0.00	-8,363.00
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	275,915.80	0.00	3,941.91	271,973.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,445.01
		3.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,496.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,941.91</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	15,468.40	0.00	0.00	15,468.40
8221	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	152,001.10	0.00	36,279.00	115,722.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,883.50
		80.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,256.00
		80.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00
		437.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,883.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,279.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00					
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	-200.00	0.00	0.00	-200.00					
8221	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98					
8221	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92					
8221	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00					
8221	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	44,800.00	0.00	400.00	44,400.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							87.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	200.00
							87.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,251.26	0.00	1,471.80	30,779.46					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							616.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,471.80</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,930.58	0.00	1,092.06	22,838.52					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							623.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,092.06</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,966.58	0.00	272.28	5,694.30					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							630.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>272.28</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,821.89	0.00	128.79	2,693.10					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							637.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>128.79</b>
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	32,072.60	0.00	7,240.40	24,832.20					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							444.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,310.96
							94.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	1,309.24
							94.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24
							444.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,310.96
							<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,240.40</b>
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	22,499.94	-22,499.94					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		5.0	30/09/2020	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		0.00	22,499.94					
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,499.94</b>						
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		731,714.71	0.00	181,616.52	550,098.19					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								451.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	8,503.05
								101.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	82,458.30
								101.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	82,152.12
								451.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,503.05
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>				<b>181,616.52</b>			
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,616.90	0.00	2,100.00	13,516.90					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								101.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
								94.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>				<b>2,100.00</b>			
8221	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		-600.00	0.00	0.00	-600.00					
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		75,557.08	0.00	0.00	75,557.08					
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		265,034.19	0.00	0.00	265,034.19					
8221	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación		-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00					
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		10,048.24	0.00	1,318.00	8,730.24					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								108.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00
								108.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00
								108.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	0.00	300.00
								101.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	359.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>				<b>1,318.00</b>			
8221	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-70,138.10	0.00	37,068.28	-107,206.38					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								644.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,068.28
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>				<b>37,068.28</b>			
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-52,026.53	0.00	27,502.39	-79,528.92					
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								651.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>				<b>27,502.39</b>			
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-23,676.72	0.00	7,009.83	-30,686.55					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		658.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,009.83		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,009.83</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-3,660.96	0.00	3,505.99	-7,166.95
		665.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,505.99</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	89,491.37	0.00	115.51	89,375.86
		672.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115.51</b>		
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	35,583.49	0.00	16,763.23	18,820.26
		458.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,798.82		
		115.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,876.13		
		115.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	3,789.46		
		458.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.82		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,763.23</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	157,039.25	0.00	21,810.06	135,229.19
		40.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,810.06		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,810.06</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-18,006.89	0.00	0.00	-18,006.89
8221	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	-29,378.08	0.00	12,992.00	-42,370.08
		3.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres	0.00	12,992.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,992.00</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,713.66	0.00	0.00	50,713.66
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	33,600.00	0.00	8,400.00	25,200.00
		465.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		465.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	8,088.00	0.00	2,022.00	6,066.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			472.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00
			472.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,022.00</b>
8221	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,780.00	0.00	900.00	1,880.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			679.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
8221	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,062.76	0.00	667.80	1,394.96	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			686.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>667.80</b>
8221	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	514.30	0.00	166.50	347.80	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			693.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>166.50</b>
8221	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	243.25	0.00	78.75	164.50	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			700.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>78.75</b>
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	4,905.22	0.00	0.00	4,905.22	
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,022.00	0.00	129.00	9,893.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>129.00</b>
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	399.00	6,201.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>399.00</b>
8221	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-424.56	0.00	0.00	-424.56	
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,071.00	0.00	0.00	7,071.00												
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00												
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	82,937.79	0.00	20,356.80	62,580.99												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						500.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	10,178.40							
						500.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	10,178.40							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,356.80</b>								
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	8,088.00	0.00	2,022.00	6,066.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						507.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00							
						507.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,022.00</b>								
8221	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,941.20	0.00	2,402.49	2,538.71												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						735.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,402.49</b>								
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,666.31	0.00	1,782.66	1,883.65												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						742.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,782.66</b>								
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	914.24	0.00	444.45	469.79												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						749.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>444.45</b>								
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	432.28	0.00	210.23	222.05												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						756.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23							
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>210.23</b>								
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												
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	622.20	0.00	1,000.00	-377.80												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						514.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	500.00							
						514.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	500.00							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
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	293.78	0.00	351.86	-58.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	351.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>351.86</b>		
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,813.00	0.00	0.00	6,813.00	
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
8221	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	42,000.00	0.00	10,500.00	31,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00
		521.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>		
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	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		528.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00
		528.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,650.00	0.00	1,350.00	300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		763.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>		
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,224.30	0.00	1,001.70	222.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		770.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,001.70</b>		
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.25	0.00	249.75	55.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		777.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>249.75</b>		
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.41	0.00	118.13	26.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		784.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>118.13</b>	
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	10,662.48	0.00	0.00	10,662.48
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	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	96,006.68	0.00	96,006.68
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						31.0 30/09/2020 D 19 19 Sueldo base	96,006.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>96,006.68</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						33.0 30/09/2020 D 19 19 Prima por año de servicio	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.58	0.00	10,400.58
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						35.0 30/09/2020 D 19 19 Prima vacacional	10,400.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,400.58</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.76	0.00	35,758.76
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						37.0 30/09/2020 D 19 19 Aguinaldo	35,758.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>35,758.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						39.0 30/09/2020 D 19 19 Gratificación	1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,981.96	2,566.80	5,415.16
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						791.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
						41.0 30/09/2020 D 19 19 Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,981.96</b>	<b>2,566.80</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,922.66	1,904.57	4,018.09
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						798.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
						43.0 30/09/2020 D 19 19 Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,922.66</b>	<b>1,904.57</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,476.66	474.87	1,001.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		805.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		45.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,476.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,476.66</b>	<b>474.87</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	698.38	224.60	473.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		812.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		47.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		698.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>698.38</b>	<b>224.60</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,889.36	0.00	11,889.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,889.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/09/2020	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1595		Despensa		0.00	26,790.92	0.00	26,790.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/09/2020	D	19	19	Despensa		26,790.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,790.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	888.27	0.00	888.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	30/09/2020	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>888.27</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base		96,006.68	0.00	120,007.88	-24,001.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	30/09/2020	D	19	19	Sueldo base	0.00	96,006.68		
			535.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,000.60		
			535.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,000.60		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>120,007.88</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	300.00	0.00	300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/09/2020	D	19	19	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1321				Prima vacacional	10,400.58	0.00	10,400.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	30/09/2020	D	19	19	Prima vacacional	0.00	10,400.58		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,400.58</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	35,758.76	0.00	35,758.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	30/09/2020	D	19	19	Aguinaldo	0.00	35,758.76		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>35,758.76</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1345				Gratificación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	30/09/2020	D	19	19	Gratificación	0.00	1,500.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00	7,981.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,981.96		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,981.96</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00	5,922.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,922.66		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,922.66</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.66	0.00	1,476.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,476.66		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,476.66</b>		
8221	101107000	020605010104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	698.38	0.00	698.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE 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	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>698.38</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	11,889.36	0.00
		19.0	30/09/2020	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,889.36</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	0.00
		21.0	30/09/2020	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>325.00</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	1595				Despensa	26,790.92	0.00	33,388.66	-6,597.74
		23.0	30/09/2020	D	19	19	Despensa	0.00	26,790.92		
		542.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	3,298.87		
		542.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,388.66</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	888.27	0.00	888.27	0.00
		25.0	30/09/2020	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	888.27		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>888.27</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		27.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		29.0	30/09/2020	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8221	K00139000	010304010102150101	1131				Sueldo base	103,496.87	0.00	26,333.17	77,163.70
		549.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	13,330.95		
		549.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,002.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,333.17</b>		
8221	K00139000	010304010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	222,150.00	0.00	11,300.00	210,850.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00	
			31.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>
8221	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	-200.00	0.00	-200.00
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	17,130.00	0.00	11,753.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			556.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	2,705.00	
			556.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,671.67	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,376.67</b>
8221	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,840.13	0.00	1,492.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			819.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,347.76</b>
8221	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,591.50	0.00	1,107.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			826.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,484.03</b>
8221	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	895.36	0.00	276.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			833.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>619.34</b>
8221	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	423.45	0.00	130.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			840.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>292.94</b>
8221	K00139000	010304010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	13,207.20
8221	K00139000	010304010102150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	12,589.76	0.00	-5,774.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			563.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	9,182.24	
			563.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	9,182.24	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,364.48</b>
8221	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,499.86	0.00	7,572.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE 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	30/09/2020	D	17	17		0.00	927.50	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>927.50</b>		
8221	K00139000	010304010102150101		3311				12,000.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010102150101		3391				174,148.79	0.00	160,557.09
		3.0	30/09/2020	C	12	12		0.00	5,471.70	
		3.0	24/09/2020	E	55	55		0.00	8,120.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>13,591.70</b>		
8221	K00139000	010304010102150101		3721				2,362.25	0.00	2,362.25
8221	K00139000	010304010102150101		3751				2,305.21	0.00	2,305.21
8221	K00139000	010304010102150101		3821				27,223.56	0.00	27,223.56
8221	K00139000	010304010102150101		3851				2,700.00	0.00	2,700.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131				102,158.39	0.00	76,618.79
		570.0	15/09/2020	E	41	41		0.00	12,769.80	
		570.0	30/09/2020	E	82	82		0.00	12,769.80	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>25,539.60</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1311				300.00	0.00	300.00
8221	L00118000	010801020201150101		1321				11,067.16	0.00	11,067.16
8221	L00118000	010801020201150101		1322				38,841.07	0.00	38,841.07
8221	L00118000	010801020201150101		1412				8,501.63	0.00	5,771.31
		847.0	30/09/2020	E	11	11		0.00	2,730.32	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,730.32</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1413				6,308.18	0.00	4,282.28
		854.0	30/09/2020	E	11	11		0.00	2,025.90	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,025.90</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1414				3,488.13	0.00	3,219.16
		861.0	30/09/2020	E	11	11		0.00	268.97	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>268.97</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1415				743.83	0.00	504.92
		868.0	30/09/2020	E	11	11		0.00	238.91	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>238.91</b>					
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	15,400.00	0.00	4,000.00	11,400.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						577.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00
						577.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,406.80	0.00	0.00	3,406.80				
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,067.76	0.00	0.00	1,067.76				
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	605,069.93	0.00	151,267.20	453,802.73				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						584.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60
						584.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>151,267.20</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,800.00	0.00	3,150.00	61,650.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						164.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
						157.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00				
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	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						598.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	4,500.00
						605.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	66,458.42	0.00	8,000.00	58,458.42				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						591.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00
						178.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00
						164.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00
						591.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	983,847.59	0.00	0.00	983,847.59
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 público	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	97,768.36	0.00	26,962.60	70,805.76
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	12,481.30
		171.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00
		598.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	12,481.30
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>26,962.60</b>
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,864.84	0.00	0.00	38,864.84
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	174,582.72	0.00	0.00	174,582.72
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	13,092.00	0.00	0.00	13,092.00
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	-2,566.93	0.00	0.00	-2,566.93
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,931.77	0.00	1,154.35	67,777.42
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,154.35
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>1,154.35</b>
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	1,965.41	0.00	0.00	1,965.41
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,289,269.56	0.00	116,317.00	1,172,952.56
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,000.00
		3.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,331.00
		3.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,518.00
		3.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,753.00
		3.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,717.00
		3.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,998.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>116,317.00</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	-367,045.00	0.00	499,631.00	-86,676.00
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2020	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	230,718.00
		5.0	30/09/2020	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	48,037.00
		5.0	30/09/2020	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	220,876.00
						<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>499,631.00</b>
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	104,610.68	0.00	15,341.00	89,269.68
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/09/2020	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/09/2020	E	63	63		0.00	391.00
		3.0	29/09/2020	E	64	64		0.00	537.00
		3.0	29/09/2020	E	65	65		0.00	538.00
		3.0	29/09/2020	E	66	66		0.00	538.00
		3.0	29/09/2020	E	67	67		0.00	391.00
		3.0	29/09/2020	E	68	68		0.00	783.00
		3.0	29/09/2020	E	69	69		0.00	538.00
		3.0	29/09/2020	E	70	70		0.00	391.00
		3.0	29/09/2020	E	71	71		0.00	1,468.00
		3.0	29/09/2020	E	72	72		0.00	783.00
		3.0	29/09/2020	E	73	73		0.00	1,468.00
		3.0	29/09/2020	E	74	74		0.00	538.00
		3.0	29/09/2020	E	75	75		0.00	5,509.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,341.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	-60,357.33	0.00	0.00	-60,357.33
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	29,814.40	0.00	3,857.00	25,957.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/09/2020	E	11	11	Capacitación	0.00	3,857.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,857.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	257,880.67	0.00	0.00	257,880.67
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	176,934.46	0.00	4,107.66	172,826.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2020	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	883.13
		3.0	30/09/2020	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,224.53
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,107.66</b>	
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	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-23,722.00	0.00	0.00	-23,722.00
8221	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,105.01	-9,105.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	17/09/2020	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,800.01
		3.0	17/09/2020	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,305.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,105.01</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,805.04	0.00	1,232.00	1,573.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,232.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,162.30	0.00	2,008.00	4,154.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	08/09/2020	C	1 1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,008.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,008.00</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	16,394.40	0.00	2,085.00	14,309.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de representación	0.00	2,085.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,085.00</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	169,046.40	0.00	3,411.86	165,634.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	11/09/2020	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	3,371.35
		3.0	21/09/2020	E	50	50	Otros impuestos y derechos	0.00	17.88
		3.0	28/09/2020	E	57	57	Otros impuestos y derechos	0.00	22.63
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,411.86</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-149,498.60	0.00	0.00	-149,498.60
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	296,654.91	0.00	0.00	296,654.91
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,053.40	0.00	8,292.96	76,760.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,120.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,292.96</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,043.20	0.00	6,153.32	56,889.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,127.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,153.32</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,302.27	0.00	628.62	27,673.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,134.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>628.62</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,066.77	0.00	580.12	6,486.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,141.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>580.12</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	16,643.00	0.00	0.00	16,643.00
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	72,613.96	0.00	0.00	72,613.96
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	952,500.90	0.00	0.00	952,500.90
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	0.00	186,966.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	887,454.07	0.00	568,700.00	318,754.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 03/09/2020 E 101 101 Servicio de energía eléctrica		0.00	131,240.00	
					3.0 03/09/2020 E 102 102 Servicio de energía eléctrica		0.00	86,168.00	
					3.0 25/09/2020 E 105 105 Servicio de energía eléctrica		0.00	351,292.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>568,700.00</b>	
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	198,548.96	0.00	18,312.60	180,236.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					612.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					122.0 15/09/2020 E 42 42 Sueldo base		0.00	4,956.30	
					122.0 30/09/2020 E 80 80 Sueldo base		0.00	4,956.30	
					612.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,312.60</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,130.50	0.00	11,550.84	160,579.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 15/09/2020 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
					171.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,550.84</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	-150.00	0.00	0.00	-150.00
8221	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	12,459.73	0.00	0.00	12,459.73
8221	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	41,309.45	0.00	0.00	41,309.45
8221	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	16,249.17	0.00	2,000.00	14,249.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					619.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		0.00	1,000.00	
					619.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,845.00	0.00	750.00	29,095.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,064.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,145.02	0.00	556.50	21,588.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,071.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>556.50</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,009.59	0.00	138.75	80,870.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,078.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>138.75</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,611.36	0.00	65.63	2,545.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,085.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>65.63</b>	
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 publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		6,220.91	0.00	6,493.20	-272.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		626.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	946.60	
		129.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	1,300.00	
		192.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	1,000.00	
		129.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	1,300.00	
		178.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	1,000.00	
		626.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	946.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,493.20</b>	
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		-83,040.00	0.00	12,291.82	-95,331.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2020	D	16	16	Otros productos químicos	0.00	12,291.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,291.82</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,117.66	0.00	278.25	17,839.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>278.25</b>	
8221	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		90,389.89	0.00	0.00	90,389.89
8221	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		150,928.96	0.00	0.00	150,928.96
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00																																																
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	54,800.00	0.00	14,700.00	40,100.00																																																
						<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>633.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,350.00</td> </tr> <tr> <td>633.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,700.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	633.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	7,350.00	633.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
633.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	7,350.00																																																		
633.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>																																																		
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-67,000.00	0.00	8,000.00	-75,000.00																																																
						<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>59.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td>52.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	59.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	52.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
59.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00																																																		
52.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>																																																		
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	13,820.10	0.00	9,000.00	4,820.10																																																
						<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>640.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> <tr> <td>73.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> <tr> <td>66.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,500.00</td> </tr> <tr> <td>640.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	640.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00	73.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,500.00	66.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,500.00	640.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
640.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00																																																		
73.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,500.00																																																		
66.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,500.00																																																		
640.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>																																																		
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,340.00	0.00	900.00	9,440.00																																																
						<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>903.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>900.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	903.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>900.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
903.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>900.00</b>																																																		
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,672.28	0.00	667.80	7,004.48																																																
						<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>910.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">667.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>667.80</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	910.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>667.80</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
910.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>667.80</b>																																																		
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	904.81	0.00	78.75	826.06																																																
						<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>917.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</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;">78.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>78.75</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	917.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>78.75</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
917.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>78.75</b>																																																		
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84																																																
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	11,488.24	0.00	11,497.06	-8.82																																																
						<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>647.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,248.53</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	647.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,248.53																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
647.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,248.53																																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	1,500.00	
		59.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	1,500.00	
		647.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,497.06</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,533.40	0.00	0.00	6,533.40
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	17,549.85	0.00	23,374.20	-5,824.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		654.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		654.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>23,374.20</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,833.33	0.00	0.00	82,833.33
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	6,024.93	0.00	2,804.74	3,220.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		661.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37	
		661.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,804.74</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	207,283.17	0.00	1,869.75	205,413.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		924.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,869.75</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,436.17	0.00	1,387.35	1,048.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		931.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,387.35</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	607.26	0.00	345.92	261.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		938.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>345.92</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	287.22	0.00	163.61	123.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		945.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>163.61</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	23,708.88	0.00	5,827.22	17,881.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	15/09/2020	E	41	41		Despensa	0.00	2,913.61	
		668.0	30/09/2020	E	82	82		Despensa	0.00	2,913.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,827.22</b>
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	2,866.89	0.00	464.01	2,402.88		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	30/09/2020	D	17	17		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>464.01</b>
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos 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	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00		
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	62,049.75	0.00	13,400.10	48,649.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	15/09/2020	E	41	41		Sueldo base	0.00	6,700.05	
		675.0	30/09/2020	E	82	82		Sueldo base	0.00	6,700.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,400.10</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,500.00	0.00	5,250.00	15,250.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	15/09/2020	E	43	43		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		108.0	30/09/2020	E	81	81		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	5,505.26	0.00	0.00	5,505.26		
8221	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	15,756.71	0.00	0.00	15,756.71		
8221	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,865.00	0.00	1,575.00	3,290.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		952.0	30/09/2020	E	11	11		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,575.00</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,609.83	0.00	1,168.65	2,441.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		959.0	30/09/2020	E	11	11		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,168.65</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	900.00	0.00	291.38	608.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		966.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>291.38</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	425.71	0.00	137.82	287.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		973.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>137.82</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	21,913.38	0.00	7,480.52	14,432.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	3,740.26
		682.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,480.52</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	-295.00	0.00	0.00	-295.00
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	3,019.04	0.00	0.00	3,019.04
8221	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
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	-59,200.22	0.00	8,400.00	-67,600.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		689.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
		689.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,829.84	0.00	6,300.00	92,529.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		45.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-901.38	0.00	1,870.54	-2,771.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	935.27
		696.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	935.27





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,870.54</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	35,000.00	0.00	2,000.00	33,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00
703.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,069.00	0.00	0.00	18,069.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-522.10	0.00	0.00	-522.10
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-8,492.36	0.00	0.00	-8,492.36
8221	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	4,047.54	0.00	649.25	3,398.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	649.25
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>649.25</b>

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	407,645.89	0.00	34,860.00	372,785.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	15,750.00
143.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldo base	0.00	3,360.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		710.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,860.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-26,700.00	0.00	3,360.00	-30,060.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,360.00</b>	
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		-117,211.20	0.00	2,000.00	-119,211.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00	
		150.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		162,223.21	0.00	27,161.94	135,061.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		980.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,161.94</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		120,386.56	0.00	20,151.86	100,234.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		987.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,151.86	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,151.86</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		23,975.37	0.00	6,191.80	17,783.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		994.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,191.80</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,820.25	0.00	3,047.46	7,772.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,001.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,047.46</b>	
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		53,817.29	0.00	10,556.24	43,261.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		717.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,578.12	
		150.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	700.00	
		143.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	700.00	
		717.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,556.24</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	-46,435.76	0.00	0.00	-46,435.76	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	307,241.14	0.00	77,322.00	229,919.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,322.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,322.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	-5,138.80	0.00	0.00	-5,138.80	
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	236,837.59	0.00	7,800.00	229,037.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-708.76	0.00	0.00	-708.76	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	773,123.53	0.00	347,991.90	425,131.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base		0.00	173,995.95
		3.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base		0.00	173,995.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>347,991.90</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	174,533.38	0.00	75,600.00	98,933.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación		0.00	37,800.00
		10.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación		0.00	37,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,600.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	103,724.53	0.00	52,135.60	51,588.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa		0.00	1,000.00
		17.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa		0.00	24,567.80
		17.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa		0.00	26,567.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,135.60</b>		
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	64,086.01	0.00	0.00	64,086.01	
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	42,600.00	0.00	10,500.00	32,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		724.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00
		724.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>		
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00				
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						731.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00
						731.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,900.00	0.00	900.00	3,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,036.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,893.80	0.00	667.80	2,226.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,043.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	721.50	0.00	166.50	555.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,050.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	341.31	0.00	78.75	262.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						1,057.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>78.75</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28				
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	1,996.44	0.00	499.26	1,497.18				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						738.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	249.63
						738.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	249.63
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>499.26</b>	
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	81,288.32	0.00	0.00	81,288.32				
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,139.82	0.00	0.00	53,139.82				
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				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,539.61	0.00	18,879.02	-27,418.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,008.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,879.02</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,347.52	0.00	10,039.48	-16,387.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,015.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,039.48</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-40.80	0.00	1,732.16	-1,772.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,022.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,732.16</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.27	0.00	856.34	-808.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,029.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>856.34</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Dispensa	12,324.02	0.00	0.00	12,324.02
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	959.99	-959.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización	0.00	959.99
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>959.99</b>
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-38,727.84	0.00	904.60	-39,632.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>904.60</b>
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	-1,531.20	0.00	0.00	-1,531.20
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,033.50	0.00	18,493.23	62,540.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,493.23
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>18,493.23</b>
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	2992		Otros enseres	-13,200.03	0.00	0.00	-13,200.03
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,084.40	0.00	0.00	55,084.40
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	-3,114.00	0.00	0.00	-3,114.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	175,911.65	0.00	82,367.40	93,544.25
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>82,367.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	15/09/2020	E	103	103	Sueldo base	0.00	41,183.70
		3.0	30/09/2020	E	107	107	Sueldo base	0.00	41,183.70
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	-637.94	0.00	0.00	-637.94
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	-5,607.29	0.00	0.00	-5,607.29
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	15/09/2020	E	103	103	Gratificación	0.00	4,000.00
		10.0	30/09/2020	E	107	107	Gratificación	0.00	4,000.00
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	62,411.62	0.00	24,319.86	38,091.76
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>24,319.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	15/09/2020	E	103	103	Despensa	0.00	10,909.93
		17.0	30/09/2020	E	107	107	Despensa	0.00	13,409.93
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	2,522,800.11	0.00	445,843.82	2,076,956.29
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	417,240.12	0.00	73,440.00	343,800.12
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>73,440.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	15/09/2020	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00
		3.0	24/09/2020	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
		3.0	30/09/2020	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00
		3.0	04/09/2020	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-98,741.87	0.00	15,985.04	-114,726.91
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>15,985.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/09/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12
		3.0	10/09/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36
		10.0	10/09/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79
		3.0	15/09/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75
		10.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16
		3.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74
		3.0	21/09/2020	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26
		3.0	22/09/2020	I	18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35
		3.0	23/09/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55
		3.0	24/09/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65
		3.0	28/09/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	37.11
		3.0	30/09/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,450.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-282,266.00	0.00	0.00	-282,266.00	
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,486,567.86	0.00	356,418.78	2,130,149.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/09/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78	
		3.0	15/09/2020	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00	
		3.0	30/09/2020	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>356,418.78</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-3,642,625.10	0.00	0.00	-3,642,625.10	
8224	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	-3,431,093.68	0.00	0.00	-3,431,093.68	
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	257,029,832.69	0.00	7,498,842.98	249,530,989.71	
8225	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	499,704.51	-99,704.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	23/09/2020	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>499,704.51</b>	
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	2,346,217.33	2,449,320.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2020	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	824,783.31	
		7.0	23/09/2020	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,346,217.33</b>	
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,299.99	0.00	0.00	2,500,299.99	
8225	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	-2,299,997.64	0.00	0.00	-2,299,997.64	
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	249,999.45	1,145,000.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	22/09/2020	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>249,999.45</b>	
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	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	618,769.60	-618,769.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2020	D	7	7	Obra estatal o municipal		0.00	618,769.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>618,769.60</b>	
8225	F00124000	020204010201260103	6132				Obra estatal o municipal	948,137.56	0.00	0.00	948,137.56
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	909,130.27	0.00	735,491.46	173,638.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2020	D	6	6	Obra estatal o municipal		0.00	735,491.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>735,491.46</b>	
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	1,999,256.96	314,799.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	23/09/2020	E	110	110	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48	
		7.0	28/09/2020	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,999,256.96</b>	
8225	F00124000	020501010106260101	6162				Obra estatal o municipal	3,565,739.04	0.00	1,049,403.67	2,516,335.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/09/2020	E	95	97	Obra estatal o municipal		0.00	524,660.98	
		7.0	23/09/2020	E	97	97	Obra estatal o municipal		0.00	524,742.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,049,403.67</b>	
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	3,939,013.74	0.00	0.00	3,939,013.74
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	543,366.00	0.00	0.00	543,366.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,171,456.49	5,171,556.49	-100.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE 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	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.00			
		2.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	9,450.00	0.00			
		2.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00			
		5.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		
8241	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00			
		9.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00			
		9.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00			
		12.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8241	A00100000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00			
		20.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>		
8241	A00100000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45	1,836.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45			
		27.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,836.45</b>	<b>1,836.45</b>		
8241	A00100000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	457.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00			
		37.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88			
		<b>TOTAL :</b>							<b>457.88</b>	<b>457.88</b>		
8241	A00100000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57	216.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00			
		44.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57			
		<b>TOTAL :</b>							<b>216.57</b>	<b>216.57</b>		
8241	A00100000	010301010101150101	1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00			
		16.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00			
		19.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00			
		16.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8241	A0010000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,338.99	3,338.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00
		28.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,338.99
<b>TOTAL :</b>							<b>3,338.99</b>	<b>3,338.99</b>		
8241	A0010000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2020	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00
		3.0	30/09/2020	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,254.30
		23.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,254.30	0.00
		26.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,254.30
		23.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,508.60</b>	<b>8,508.60</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,451.65
		30.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,451.65	0.00
		30.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00
		33.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,451.65
<b>TOTAL :</b>							<b>2,903.30</b>	<b>2,903.30</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
		51.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25
<b>TOTAL :</b>							<b>1,238.25</b>	<b>1,238.25</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	918.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77
		55.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>918.77</b>	<b>918.77</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	229.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
		<b>TOTAL :</b>					<b>229.05</b>	<b>229.05</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	108.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		72.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		<b>TOTAL :</b>					<b>108.35</b>	<b>108.35</b>		
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	675.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00
		79.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>675.00</b>	<b>675.00</b>		
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	500.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85
		83.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>500.85</b>	<b>500.85</b>		
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	124.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00
		93.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88
		<b>TOTAL :</b>					<b>124.88</b>	<b>124.88</b>		
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	59.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07
		97.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>59.07</b>	<b>59.07</b>		
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,861.25	1,961.25	-100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,961.25
		49.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,861.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,861.25</b>	<b>1,961.25</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,719.23	16,719.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05
		37.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00
		37.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		8,216.18	0.00
		40.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,719.23</b>	<b>16,719.23</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72
		104.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,817.72</b>	<b>1,817.72</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74
		111.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,348.74</b>	<b>1,348.74</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		121.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	159.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06
		125.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>159.06</b>	<b>159.06</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	834.03
		44.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		834.03	0.00
		44.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		834.03	0.00
		47.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	834.03
<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.06</b>	<b>1,668.06</b>		
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00
		51.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00
		51.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
		54.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		139.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		149.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		<b>TOTAL :</b>					<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		156.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		<b>TOTAL :</b>					<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,334.03	0.00
		61.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,334.03
		58.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,668.06</b>	<b>2,668.06</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	26,303.34
		65.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	26,303.34	0.00
		65.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00
		68.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	26,303.34
		<b>TOTAL :</b>					<b>52,606.68</b>	<b>52,606.68</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	48,236.40	48,236.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	20,421.60	0.00
		75.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	20,421.60
		5.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,696.60
		2.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	3,696.60	0.00
		5.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60
		2.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
		75.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	20,421.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	30/09/2020	E	82	82		20,421.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>48,236.40</b>	<b>48,236.40</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	22,867.82	22,867.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,175.00	
		2.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,175.00	0.00	
		2.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		5.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		5.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,192.82	
		2.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,192.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,867.82</b>	<b>22,867.82</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación		0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	5,873.12	
		86.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	5,873.12	0.00	
		96.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12	
		93.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,746.24</b>	<b>11,746.24</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	4,205.00	
		79.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	4,205.00	0.00	
		82.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,205.00	
		79.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	4,205.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		0.00	19,971.98	19,971.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	7,743.99	
		93.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	7,743.99	0.00	
		12.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	242.00	
		9.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	242.00	0.00	
		9.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00	
		9.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	242.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	242.00	
		12.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00	
		9.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00	
		89.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	7,743.99	
		86.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	7,743.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,971.98</b>	<b>19,971.98</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/09/2020	E	58	58		0.00	2,958.00
		2.0	28/09/2020	E	58	58		2,958.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
8241	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76	2,564.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00
		5.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,564.76</b>	<b>2,564.76</b>
8241	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,592.03	14,592.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,592.03
		4.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,592.03	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>14,592.03</b>	<b>14,592.03</b>
8241	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/09/2020	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00
		5.0	15/09/2020	E	39	39	Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>
8241	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/09/2020	D	8	8	Gastos de representación	10,470.00	0.00
		3.0	30/09/2020	D	8	8	Gastos de representación	0.00	10,470.00
		3.0	30/09/2020	D	10	10	Gastos de representación	0.00	1,470.00
		4.0	30/09/2020	D	10	10	Gastos de representación	1,470.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,940.00</b>	<b>11,940.00</b>
8241	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,151.63	15,151.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00
		163.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,151.63
		<b>TOTAL:</b>						<b>15,151.63</b>	<b>15,151.63</b>
8241	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,240.29	11,240.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00
		170.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,240.29
		<b>TOTAL:</b>						<b>11,240.29</b>	<b>11,240.29</b>
8241	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20	1,940.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,940.20</b>	<b>1,940.20</b>	
8241	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,119.03	1,119.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00
		184.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,119.03
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,119.03</b>	<b>1,119.03</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,147.90	12,147.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,073.95	0.00
		103.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,073.95
		103.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,073.95
		100.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,073.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>12,147.90</b>	<b>12,147.90</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00
		107.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00
		110.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00
		107.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		874.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		877.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02
		<b>TOTAL :</b>					<b>600.02</b>	<b>600.02</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		884.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22
		881.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>445.22</b>	<b>445.22</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		891.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
		888.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		898.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		895.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>52.50</b>	<b>52.50</b>	
8241	A00163000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	4,520.82	4,520.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,520.82</b>	<b>4,520.82</b>	
8241	B00155000	010305010105150101	1111				Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		19,923.75	0.00	
		124.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	19,923.75	
		121.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		124.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	
						<b>TOTAL :</b>			<b>39,847.50</b>	<b>39,847.50</b>	
8241	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	3,858.16	3,858.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	
		131.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,858.16</b>	<b>3,858.16</b>	
8241	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		188.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,696.88</b>	<b>4,696.88</b>	
8241	B00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		195.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,485.10</b>	<b>3,485.10</b>	
8241	B00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	868.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
						<b>TOTAL :</b>			<b>868.94</b>	<b>868.94</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	410.99	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	410.99	
							410.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.99</b>	<b>410.99</b>	
8241	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	11,407.76	11,407.76	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,745.61	0.00	
							0.00	5,745.61	
							5,662.15	0.00	
							0.00	5,662.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,407.76</b>	<b>11,407.76</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,275.64	
							3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,430.54	
							2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							606.00	606.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		230.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C01112000	030201040104150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		152.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C02112000	020608040101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		163.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		166.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
							<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C02112000	020608040101150101	1131				Sueldo base	0.00	3,696.60	3,696.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		16.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		16.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		19.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30	
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,696.60</b>	<b>3,696.60</b>	
8241	C02112000	020608040101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		180.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C02112000	020608040101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		254.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		251.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		258.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		268.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	0.00	3,026.32	3,026.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		177.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		23.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		132.07	0.00
		26.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	132.07
		26.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	132.07
		23.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		132.07	0.00
		170.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		173.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>3,026.32</b>	<b>3,026.32</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		187.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		184.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		187.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		194.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		198.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		201.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		272.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		279.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		289.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		293.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		198.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		191.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		194.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		205.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		208.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		205.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		208.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		212.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		222.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		307.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		314.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		321.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		222.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		215.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		226.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			233.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
			236.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
			243.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
			240.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			328.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			331.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			335.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			338.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			342.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			345.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			352.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
			349.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			243.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
			240.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
			233.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			236.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			250.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
			247.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
			247.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			250.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	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>
		254.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		257.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
		264.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
		261.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	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>
		356.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		359.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	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>
		363.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		366.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	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>
		370.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		373.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	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>
		377.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		380.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	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>
		261.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
		257.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	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>
		271.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		268.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		268.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		278.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		384.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		398.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		408.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C08112000	020206010301150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
			289.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
			292.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
			289.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/09/2020	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
			5.0	25/09/2020	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
			187.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
			184.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
			296.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
			303.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			306.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	25/09/2020	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00		
			12.0	25/09/2020	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00		
			200.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00		
			203.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			415.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
			412.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			422.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		429.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		433.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		436.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	8,112.18	8,112.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		306.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		303.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		19.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00
		16.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00
		191.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00
		194.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00
		296.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		299.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,112.18</b>	<b>8,112.18</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		310.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		313.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		310.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		19.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
		16.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		19.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		320.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		317.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		324.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		327.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			443.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
			440.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			447.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
			450.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			457.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
			454.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			461.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
			464.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
						<b>TOTAL:</b>			<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C09112000	020501010106150101	1595	Despensa			0.00	6,762.18	6,762.18	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			327.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	
			324.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
			23.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00	
			26.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00	
			23.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00	
			26.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00	
			317.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
			320.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
						<b>TOTAL:</b>			<b>6,762.18</b>	<b>6,762.18</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1111	Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			331.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
			334.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
			331.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
			334.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
						<b>TOTAL:</b>			<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1341	Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		341.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		338.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		478.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		492.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		489.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	45,689.70	45,689.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		352.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,689.70</b>	<b>45,689.70</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						496.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones de servicio de salud		4,983.12		0.00	
						499.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones de servicio de salud		0.00		4,983.12	
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,983.12</b>		<b>4,983.12</b>							
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00												
						506.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		3,697.47	
						503.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47		0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>3,697.47</b>		<b>3,697.47</b>							
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00												
						513.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		921.90	
						510.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90		0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>921.90</b>		<b>921.90</b>							
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	436.04	0.00												
						520.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		436.04	
						517.0		30/09/2020		E		11		11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04		0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>436.04</b>		<b>436.04</b>							
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00												
						84.0		30/09/2020		D		17		17		Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00		0.00	
						83.0		30/09/2020		D		17		17		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		300.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>		<b>300.00</b>							
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00												
						5.0		30/09/2020		E		78		78		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00		6,500.00	
						2.0		30/09/2020		E		78		78		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00		0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>		<b>6,500.00</b>							
8241	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	66,072.90	66,072.90	0.00												
						362.0		15/09/2020		E		41		41		Sueldo base		0.00		33,036.45	
						359.0		15/09/2020		E		41		41		Sueldo base		33,036.45		0.00	
						362.0		30/09/2020		E		82		82		Sueldo base		0.00		33,036.45	
						359.0		30/09/2020		E		82		82		Sueldo base		33,036.45		0.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>66,072.90</b>		<b>66,072.90</b>							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional	1,642.88	0.00	
		12.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional	0.00	1,642.88	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,301.67	7,301.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo	0.00	7,301.67	
		16.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo	7,301.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,301.67</b>	<b>7,301.67</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación	0.00	17,500.00	
		23.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación	17,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	16,296.46	16,296.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	205.00	0.00	
		369.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	205.00	
		2.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación	15,886.46	0.00	
		5.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación	0.00	15,886.46	
		369.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00	
		366.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>16,296.46</b>	<b>16,296.46</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		376.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,709.07	
		373.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00	
		376.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07	
		373.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>11,418.14</b>	<b>11,418.14</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	748.00	748.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	748.00	
		44.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>748.00</b>	<b>748.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,999.99	23,999.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2020	D	12	12		0.00	23,999.99	
		4.0	30/09/2020	D	12	12		23,999.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,999.99</b>	<b>23,999.99</b>	
8241	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	
		524.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,338.33</b>	<b>7,338.33</b>	
8241	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		534.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,166.25</b>	<b>9,166.25</b>	
8241	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	
		538.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,712.84</b>	<b>2,712.84</b>	
8241	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	642.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		545.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>642.11</b>	<b>642.11</b>	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	278.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	
		59.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>278.25</b>	<b>278.25</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	52,891.50	52,891.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,878.75	
		380.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00	
		33.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,567.00	
		30.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00	
		30.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00	
		33.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00	
		380.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00	
		383.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,878.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,891.50</b>	<b>52,891.50</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			121.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00	
			124.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
			114.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00	
			117.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	3,682.18	3,682.18	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			390.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	841.09	
			387.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	841.09	0.00	
			135.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00	
			138.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00	
			128.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
			131.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	
			387.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00	
			390.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,682.18</b>	<b>3,682.18</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	4,770.20	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,091.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00	
			1,094.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,770.20</b>	<b>4,770.20</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	3,539.48	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,098.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
			1,101.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,539.48</b>	<b>3,539.48</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	812.84	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,108.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
			1,105.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>812.84</b>	<b>812.84</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	417.39	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,112.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
			1,115.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
			<b>T O T A L :</b>							<b>417.39</b>	<b>417.39</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	10,139.33	10,139.33	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							397.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,261.33	
							394.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	4,261.33	0.00	
							128.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	925.00	0.00	
							131.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	925.00	
							124.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	691.67	
							121.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	691.67	0.00	
							397.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	4,261.33	
							394.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	4,261.33	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>10,139.33</b>		<b>10,139.33</b>			
8241	E00121000	010502060201110101		2111	Material es y útiles de oficina	0.00	329.00							329.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							3.0	30/09/2020	D	13	13	Material es y útiles de oficina	0.00	329.00	
							4.0	30/09/2020	D	13	13	Material es y útiles de oficina	329.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>329.00</b>		<b>329.00</b>			
8241	E00121000	010502060201110101		2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,540.02							3,540.02	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							3.0	30/09/2020	D	15	15	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,540.02	
							4.0	30/09/2020	D	15	15	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,540.02	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,540.02</b>		<b>3,540.02</b>			
8241	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base	0.00	312,548.97							312,548.97	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							404.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	31,667.55	
							401.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	31,667.55	0.00	
							37.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	141,012.00	0.00	
							40.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	141,012.00	
							40.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	139,869.42	
							37.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	139,869.42	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>312,548.97</b>		<b>312,548.97</b>			
8241	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,257.55							41,257.55	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							40.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
							37.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
							37.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,940.00	0.00	
							40.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,940.00	
							401.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,667.55	0.00	
							404.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,667.55	
							<b>TOTAL :</b>			<b>41,257.55</b>		<b>41,257.55</b>			
8241	F00124000	020201010503150101		1345	Gratificación	0.00	200.00							200.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>							
							44.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	100.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	100.00	
		47.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00	
		44.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,053.52	42,053.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,053.52	0.00	
		555.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,053.52	
		<b>T O T A L :</b>							<b>42,053.52</b>	<b>42,053.52</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40	35,181.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	
		562.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>35,181.40</b>	<b>35,181.40</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,455.83	9,455.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,455.83	0.00	
		569.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,455.83	
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,455.83</b>	<b>9,455.83</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,569.93	4,569.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
		573.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,569.93	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,569.93</b>	<b>4,569.93</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.65	239.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		239.65	0.00	
		583.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.65	
		<b>T O T A L :</b>							<b>239.65</b>	<b>239.65</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	0.00	15,055.48	15,055.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		3,862.36	0.00	
		411.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	3,862.36	
		54.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	2,175.38	
		51.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		2,175.38	0.00	
		44.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		3,000.00	0.00	
		47.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	3,000.00	
		51.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		54.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	2,155.38	
		408.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	30/09/2020	E	82 82	Despensa	0.00	3,862.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,055.48</b>	<b>15,055.48</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	5,097.51	5,097.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/09/2020	D	3	3	Material de señalización	0.00	5,097.51
		4.0	30/09/2020	D	3	3	Material de señalización	5,097.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.51</b>	<b>5,097.51</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,027.70	26,027.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,027.70
		14.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,027.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,027.70</b>	<b>26,027.70</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	1,234.23	1,234.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/09/2020	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00
		5.0	08/09/2020	C	1	1	Otros enseres	0.00	1,234.23
<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.23</b>	<b>1,234.23</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	1,343.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	04/09/2020	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86
		2.0	04/09/2020	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,343.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,343.86</b>	<b>1,343.86</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	222,992.82	222,992.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00
		418.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,002.75
		61.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	89,646.75
		58.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00
		58.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00
		61.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	89,340.57
		415.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00
		418.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,002.75
<b>TOTAL :</b>							<b>222,992.82</b>	<b>222,992.82</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	61,781.30	61,781.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00
		82.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,890.65
		72.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00
		75.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>61,781.30</b>	<b>61,781.30</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,224.61	6,224.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	250.00	0.00
		425.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	250.00
		65.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	392.35	0.00
		68.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	392.35
		96.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	2,476.62
		93.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	2,476.62	0.00
		68.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	0.00	379.02
		65.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	379.02	0.00
		89.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	2,476.62
		86.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	2,476.62	0.00
		422.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	250.00	0.00
		425.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	250.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,224.61</b>	<b>6,224.61</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,185.21	35,185.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,185.21
		587.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	35,185.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,185.21</b>	<b>35,185.21</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99	22,383.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		594.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00
		597.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99
<b>TOTAL :</b>							<b>22,383.99</b>	<b>22,383.99</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89	6,329.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		601.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00
		604.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89
<b>TOTAL :</b>							<b>6,329.89</b>	<b>6,329.89</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,402.63	2,402.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		611.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,402.63
		608.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.63</b>	<b>2,402.63</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	36,276.94	36,276.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	5,012.55	0.00
		432.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,012.55



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	10,046.36		
		72.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00		
		86.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00		
		89.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	4,579.56		
		72.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00		
		75.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	9,046.36		
		82.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	4,579.56		
		79.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00		
		432.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55		
		429.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,276.94</b>	<b>36,276.94</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,199.85	52,199.85	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>		
		34.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,199.85	0.00		
		33.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,199.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,199.85</b>	<b>52,199.85</b>		
8241	F00125000	020101010102150101	2992				Otros enseres	0.00	290.00	290.00	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>		
		4.0	30/09/2020	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00		
		3.0	30/09/2020	D	14	14	Otros enseres		0.00	290.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>290.00</b>	<b>290.00</b>		
8241	F00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,941.91	3,941.91	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>		
		5.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,445.01	0.00		
		8.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,445.01		
		2.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,496.90	0.00		
		5.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,496.90		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,941.91</b>	<b>3,941.91</b>		
8241	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	36,279.00	36,279.00	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>		
		436.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		6,883.50	0.00		
		439.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,883.50		
		79.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		11,256.00	0.00		
		82.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	11,256.00		
		82.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00		
		79.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00		
		436.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		6,883.50	0.00		
		439.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,883.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,279.00</b>	<b>36,279.00</b>		
8241	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	400.00	400.00	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>		
		89.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	200.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	200.00	0.00	
		89.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00	
		86.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	
		615.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,471.80</b>	<b>1,471.80</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		625.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,092.06</b>	<b>1,092.06</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		632.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		629.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>272.28</b>	<b>272.28</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	128.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		636.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>128.79</b>	<b>128.79</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	7,240.40	7,240.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		446.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,310.96	
		443.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,310.96	0.00	
		93.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	1,309.24	0.00	
		96.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	1,309.24	
		96.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24	
		93.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00	
		443.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,310.96	0.00	
		446.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,310.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,240.40</b>	<b>7,240.40</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	22,499.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2020	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	22,499.94	0.00	
		3.0	30/09/2020	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,499.94</b>	<b>22,499.94</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	181,616.52	181,616.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		453.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05
		450.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00
		100.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		82,458.30	0.00
		103.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	82,458.30
		103.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	82,152.12
		100.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		82,152.12	0.00
		453.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,503.05
		450.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>181,616.52</b>	<b>181,616.52</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00
		100.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00
		93.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00
		96.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		300.00	0.00
		110.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	300.00
		110.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		0.00	359.00
		107.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		359.00	0.00
		110.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		0.00	300.00
		107.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		300.00	0.00
		100.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		359.00	0.00
		103.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		0.00	359.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,318.00</b>	<b>1,318.00</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,068.28	37,068.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		646.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,068.28
		643.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,068.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,068.28</b>	<b>37,068.28</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39	27,502.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		653.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,502.39
		650.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,502.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,502.39</b>	<b>27,502.39</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,009.83	7,009.83	0.00	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83
		657.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,009.83	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,009.83</b>	<b>7,009.83</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,505.99	3,505.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,505.99	0.00
		667.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,505.99
		<b>TOTAL:</b>						<b>3,505.99</b>	<b>3,505.99</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	115.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00
		674.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51
		<b>TOTAL:</b>						<b>115.51</b>	<b>115.51</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	16,763.23	16,763.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	5,798.82
		457.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		5,798.82	0.00
		117.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	3,876.13
		114.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		3,876.13	0.00
		117.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	3,789.46
		114.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		3,789.46	0.00
		457.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00
		460.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82
		<b>TOTAL:</b>						<b>16,763.23</b>	<b>16,763.23</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,810.06	21,810.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,810.06
		39.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,810.06	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>21,810.06</b>	<b>21,810.06</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres		0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres		12,992.00	0.00
		5.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres		0.00	12,992.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00
		464.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00	
		464.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación		0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00	
		474.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00	
		471.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	
		474.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		681.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		678.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	667.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		685.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		688.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	166.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		692.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		695.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	78.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		702.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		699.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	129.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		12.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	399.00	399.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		16.0	08/09/2020	C	1 1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00					
<b>TOTAL :</b>							<b>399.00</b>	<b>399.00</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,900.30	18,900.30	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							478.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	9,450.15	0.00
							481.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.15
							481.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.15
							478.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	9,450.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.30</b>	<b>18,900.30</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							488.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00
							485.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
							485.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
							488.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							706.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
							709.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.03</b>	<b>2,250.03</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							716.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
							713.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.53</b>	<b>1,669.53</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							720.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
							723.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>416.25</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							727.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
							730.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>196.88</b>						
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							727.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
							730.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>196.88</b>						





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					513.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		500.00	0.00	
					516.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		0.00	500.00	
					516.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		0.00	500.00	
					513.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351.86	351.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		351.86	0.00	
					63.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	351.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>351.86</b>	<b>351.86</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					523.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		0.00	5,250.00	
					520.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		5,250.00	0.00	
					520.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		5,250.00	0.00	
					523.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		0.00	5,250.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					527.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		1,000.00	0.00	
					530.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		0.00	1,000.00	
					530.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		0.00	1,000.00	
					527.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					762.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
					765.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					769.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
					772.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,001.70</b>	<b>1,001.70</b>	
8241	I00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		779.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		776.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>249.75</b>	<b>249.75</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		783.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		786.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		<b>TOTAL:</b>							<b>118.13</b>	<b>118.13</b>	
8241	101107000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		793.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		790.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,566.80</b>	<b>2,566.80</b>	
8241	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		800.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		797.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>	
8241	101107000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		804.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		807.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		<b>TOTAL:</b>							<b>474.87</b>	<b>474.87</b>	
8241	101107000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		814.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		811.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>224.60</b>	<b>224.60</b>	
8241	101107000	020605010104150101	1131				Sueldo base	0.00	24,001.20	24,001.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		534.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		537.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		537.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		534.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>24,001.20</b>	<b>24,001.20</b>	
8241	101107000	020605010104150101	1595				Despensa	0.00	6,597.74	6,597.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		544.0	15/09/2020	E	41 41	Despensa	0.00	3,298.87		
		544.0	30/09/2020	E	82 82	Despensa	0.00	3,298.87		
		541.0	30/09/2020	E	82 82	Despensa	3,298.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,597.74</b>	<b>6,597.74</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	26,333.17	26,333.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		551.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	13,330.95
		548.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		13,330.95	0.00
		548.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		13,002.22	0.00
		551.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,002.22
		<b>TOTAL :</b>					<b>26,333.17</b>	<b>26,333.17</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00
		30.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00
		30.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00
		33.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,376.67	5,376.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		558.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	2,705.00
		555.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00
		555.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00
		558.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	2,671.67
		<b>TOTAL :</b>					<b>5,376.67</b>	<b>5,376.67</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		818.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00
		821.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		828.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
		825.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,484.03</b>	<b>2,484.03</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	619.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		832.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00
		835.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>619.34</b>	<b>619.34</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	292.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		839.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		842.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
<b>TOTAL :</b>							<b>292.94</b>	<b>292.94</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	18,364.48	18,364.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		562.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		9,182.24	0.00
		565.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	9,182.24
		565.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24
		562.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,364.48</b>	<b>18,364.48</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	927.50	927.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		927.50	0.00
		8.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	927.50
<b>TOTAL :</b>							<b>927.50</b>	<b>927.50</b>		
8241	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	13,591.70	13,591.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2020	C	12	12	Servicios profesionales		5,471.70	0.00
		5.0	30/09/2020	C	12	12	Servicios profesionales		0.00	5,471.70
		5.0	24/09/2020	E	55	55	Servicios profesionales		0.00	8,120.00
		2.0	24/09/2020	E	55	55	Servicios profesionales		8,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,591.70</b>	<b>13,591.70</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,539.60	25,539.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		572.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,769.80
		569.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		12,769.80	0.00
		569.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00
		572.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,769.80
<b>TOTAL :</b>							<b>25,539.60</b>	<b>25,539.60</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		849.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32
		846.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,730.32</b>	<b>2,730.32</b>		
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			856.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90
			853.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,025.90</b>	<b>2,025.90</b>
8241	L00118000	010801020201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	268.97	268.97	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			863.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97
			860.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>268.97</b>	<b>268.97</b>
8241	L00118000	010801020201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	238.91	238.91	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			870.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91
			867.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>238.91</b>	<b>238.91</b>
8241	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			576.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00
			579.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00
			579.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00
			576.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8241	L00119000	010502030104110101	1131	Sueldo base			0.00	151,267.20	151,267.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			586.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60
			583.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	75,633.60	0.00
			586.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60
			583.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	75,633.60	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>151,267.20</b>	<b>151,267.20</b>
8241	L00119000	010502030104110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			163.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
			166.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
			159.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
			156.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
8241	L00119000	010502030104110101	1341	Compensación			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			597.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	4,500.00	0.00
			600.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	4,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		607.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
		604.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1345				Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		593.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00	
		590.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		180.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		177.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		166.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
		163.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		593.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		590.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	0.00	26,962.60	26,962.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		12,481.30	0.00	
		607.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	12,481.30	
		173.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		170.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		600.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
		597.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>26,962.60</b>	<b>26,962.60</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,154.35	1,154.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,154.35	
		74.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.35	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,154.35</b>	<b>1,154.35</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	116,317.00	116,317.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		2.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		2.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		5.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	50,331.00	
		5.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,518.00	
		2.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	
		5.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,753.00	
		2.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		2.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		5.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,717.00	
		2.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
		5.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>116,317.00</b>	<b>116,317.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	499,631.00	499,631.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2020 D 1 1 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		230,718.00	0.00	
					3.0 30/09/2020 D 1 1 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	230,718.00	
					4.0 30/09/2020 D 2 2 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,037.00	0.00	
					3.0 30/09/2020 D 2 2 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,037.00	
					3.0 30/09/2020 D 4 4 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	220,876.00	
					4.0 30/09/2020 D 4 4 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		220,876.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>499,631.00</b>	<b>499,631.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 29/09/2020 E 62 62 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 62 62 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					5.0 29/09/2020 E 63 63 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					2.0 29/09/2020 E 63 63 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 64 64 Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
					2.0 29/09/2020 E 64 64 Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
					2.0 29/09/2020 E 65 65 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 65 65 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					5.0 29/09/2020 E 66 66 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					2.0 29/09/2020 E 66 66 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 67 67 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					2.0 29/09/2020 E 67 67 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					2.0 29/09/2020 E 68 68 Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 68 68 Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
					2.0 29/09/2020 E 69 69 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 69 69 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					2.0 29/09/2020 E 70 70 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 70 70 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					5.0 29/09/2020 E 71 71 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					2.0 29/09/2020 E 71 71 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 72 72 Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
					2.0 29/09/2020 E 72 72 Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 73 73 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					2.0 29/09/2020 E 73 73 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 74 74 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					2.0 29/09/2020 E 74 74 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					2.0 29/09/2020 E 75 75 Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 E 75 75 Servicio de telefonía convencional		0.00	5,509.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,341.00</b>	<b>15,341.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2020 E 11 11 Capacitación		0.00	3,857.00	
					6.0 30/09/2020 E 11 11 Capacitación		3,857.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,857.00</b>	<b>3,857.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,107.66	4,107.66	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2020 E 2 2 Servicios bancarios y financieros		0.00	883.13	
					2.0 30/09/2020 E 2 2 Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00	
					2.0 30/09/2020 E 3 3 Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00	
					5.0 30/09/2020 E 3 3 Servicios bancarios y financieros		0.00	3,224.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,107.66</b>	<b>4,107.66</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 17/09/2020 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		2,800.01	0.00	
					5.0 17/09/2020 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		0.00	2,800.01	
					2.0 17/09/2020 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		6,305.00	0.00	
					5.0 17/09/2020 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		0.00	6,305.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,105.01</b>	<b>9,105.01</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,232.00	
					23.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		1,232.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,232.00</b>	<b>1,232.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,008.00	
					30.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,008.00</b>	<b>2,008.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de representación		0.00	2,085.00	
					37.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de representación		2,085.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,411.86	3,411.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 11/09/2020 E 38 38 Otros impuestos y derechos		0.00	3,371.35	
					2.0 11/09/2020 E 38 38 Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
					5.0 21/09/2020 E 50 50 Otros impuestos y derechos		0.00	17.88	
					2.0 21/09/2020 E 50 50 Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
					2.0 28/09/2020 E 57 57 Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
					5.0 28/09/2020 E 57 57 Otros impuestos y derechos		0.00	22.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,411.86</b>	<b>3,411.86</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,122.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,119.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>8,292.96</b>	<b>8,292.96</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,153.32	6,153.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,129.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,126.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,153.32</b>	<b>6,153.32</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	628.62	628.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,133.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,136.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
					<b>TOTAL :</b>				<b>628.62</b>	<b>628.62</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	580.12	580.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,140.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,143.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
					<b>TOTAL :</b>				<b>580.12</b>	<b>580.12</b>	
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	568,700.00	568,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/09/2020	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		131,240.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	131,240.00	
		5.0	03/09/2020	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	86,168.00	
		2.0	03/09/2020	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		86,168.00	0.00	
		5.0	25/09/2020	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		0.00	351,292.00	
		2.0	25/09/2020	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		351,292.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>568,700.00</b>	<b>568,700.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base			0.00	18,312.60	18,312.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		121.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		124.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		121.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		611.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>18,312.60</b>	<b>18,312.60</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	11,550.84	11,550.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	15/09/2020	E	43	43			
		187.0	15/09/2020	E	43	43		5,775.42	0.00
		170.0	30/09/2020	E	81	81		0.00	5,775.42
		173.0	30/09/2020	E	81	81		5,775.42	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>11,550.84</b>	<b>11,550.84</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>556.50</b>	<b>556.50</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>556.50</b>	<b>556.50</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>138.75</b>	<b>138.75</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>138.75</b>	<b>138.75</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	65.63	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>65.63</b>	<b>65.63</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>65.63</b>	<b>65.63</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	6,493.20	6,493.20	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,493.20</b>	<b>6,493.20</b>
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,493.20</b>	<b>6,493.20</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		131.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
		177.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
		180.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		625.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		628.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,493.20</b>	<b>6,493.20</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	2591				Otros productos químicos	0.00	12,291.82	12,291.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/09/2020	D	16	16	Otros productos químicos		0.00	12,291.82	
		4.0	30/09/2020	D	16	16	Otros productos químicos		12,291.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,291.82</b>	<b>12,291.82</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	278.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00	
		78.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>278.25</b>	<b>278.25</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		635.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		632.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		632.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		635.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		58.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		51.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		54.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		642.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00	
		639.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		72.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		0.00	1,500.00	
		68.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		0.00	1,500.00	
		65.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		639.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		902.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		905.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		912.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		909.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		916.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		919.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>78.75</b>		
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	11,497.06	11,497.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		646.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	4,248.53
		68.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	1,500.00
		65.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		1,500.00	0.00
		61.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	1,500.00
		58.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		1,500.00	0.00
		646.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53
<b>TOTAL :</b>							<b>11,497.06</b>	<b>11,497.06</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,374.20	23,374.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		653.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00
		656.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	11,687.10
		656.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10
		653.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,374.20</b>	<b>23,374.20</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,804.74	2,804.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		660.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00
		663.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37
		663.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37
		660.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,804.74</b>	<b>2,804.74</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		926.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75
		923.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,869.75</b>	<b>1,869.75</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		930.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
		933.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35
<b>TOTAL :</b>							<b>1,387.35</b>	<b>1,387.35</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		937.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00
		940.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92
<b>TOTAL :</b>							<b>345.92</b>	<b>345.92</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		947.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61
		944.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163.61</b>	<b>163.61</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		670.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,913.61
		667.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00
		670.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61
		667.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.22</b>	<b>5,827.22</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.01	464.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		464.01	0.00
		53.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	464.01
<b>TOTAL :</b>							<b>464.01</b>	<b>464.01</b>		
8241	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,400.10	13,400.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		677.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,700.05
		674.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		6,700.05	0.00
		674.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		6,700.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		677.0	30/09/2020	E	82	82		0.00	6,700.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,400.10</b>	<b>13,400.10</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		114.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		110.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		107.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		951.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		954.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		961.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		958.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,168.65</b>	<b>1,168.65</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	291.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		965.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		968.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		<b>TOTAL :</b>						<b>291.38</b>	<b>291.38</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	137.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		972.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		975.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	
		<b>TOTAL :</b>						<b>137.82</b>	<b>137.82</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	7,480.52	7,480.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		681.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	3,740.26	
		681.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,480.52</b>	<b>7,480.52</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		691.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		688.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00		
		688.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00		
		691.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00		
		54.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
		47.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00		
		44.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	1,870.54	1,870.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		695.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00		
		698.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	935.27		
		695.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00		
		698.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,870.54</b>	<b>1,870.54</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		705.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,000.00		
		702.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00		
		702.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00		
		705.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	O00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	649.25	649.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	649.25		
		19.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>649.25</b>	<b>649.25</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	34,860.00	34,860.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		709.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		15,750.00	0.00		
		712.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	15,750.00		
		145.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldo base		0.00	3,360.00		
		142.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldo base		3,360.00	0.00		
		712.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	15,750.00		
		709.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,860.00</b>	<b>34,860.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			135.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,360.00	0.00		
			138.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345					Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			159.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00		
			156.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00		
			149.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00		
			152.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94	27,161.94	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			982.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94		
			979.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,161.94	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,161.94</b>	<b>27,161.94</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,151.86	20,151.86	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			989.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,151.86		
			986.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,151.86	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,151.86</b>	<b>20,151.86</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80	6,191.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			996.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80		
			993.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,191.80</b>	<b>6,191.80</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46	3,047.46	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,000.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,047.46	0.00		
			1,003.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,047.46</b>	<b>3,047.46</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595					Despensa	0.00	10,556.24	10,556.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			716.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	4,578.12	0.00		
			719.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,578.12		
			152.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	700.00		
			149.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	700.00	0.00		
			145.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	700.00		
			142.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	700.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		719.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12		
		716.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,556.24</b>	<b>10,556.24</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	77,322.00	77,322.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00		
		68.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,322.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>77,322.00</b>	<b>77,322.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00		
		2.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	347,991.90	347,991.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base		0.00	173,995.95		
		2.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base		173,995.95	0.00		
		2.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base		173,995.95	0.00		
		5.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base		0.00	173,995.95		
		<b>TOTAL :</b>								<b>347,991.90</b>	<b>347,991.90</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación		0.00	37,800.00		
		9.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación		37,800.00	0.00		
		9.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación		37,800.00	0.00		
		12.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación		0.00	37,800.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,600.00</b>	<b>75,600.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			0.00	52,135.60	52,135.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa		0.00	1,000.00		
		2.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa		1,000.00	0.00		
		19.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa		0.00	24,567.80		
		16.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa		24,567.80	0.00		
		19.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa		0.00	26,567.80		
		16.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa		26,567.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,135.60</b>	<b>52,135.60</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		723.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00		
		726.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		726.0	30/09/2020	E	82 82	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		723.0	30/09/2020	E	82 82	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		733.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00	
		730.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
		730.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00	
		733.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,038.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,035.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,042.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,045.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,052.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,049.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,056.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,059.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	499.26	499.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		737.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	249.63	0.00	
		740.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	249.63	
		740.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	249.63	
		737.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	249.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>499.26</b>	<b>499.26</b>	
8241	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02	18,879.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,010.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02			
		1,007.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,879.02</b>	<b>18,879.02</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48	10,039.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,014.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48	0.00			
		1,017.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,039.48</b>	<b>10,039.48</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16	1,732.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,024.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16			
		1,021.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,732.16	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,732.16</b>	<b>1,732.16</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34	856.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,028.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00			
		1,031.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34			
		<b>TOTAL :</b>							<b>856.34</b>	<b>856.34</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	2482				Material de señalización	0.00	959.99	959.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización	0.00	959.99			
		2.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización	959.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>959.99</b>	<b>959.99</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60	904.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60			
		2.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>904.60</b>	<b>904.60</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,493.23	18,493.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,493.23			
		24.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,493.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,493.23</b>	<b>18,493.23</b>		
8241	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	0.00	82,367.40	82,367.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	15/09/2020	E	103	103	Sueldo base	41,183.70	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/09/2020	E	103	103	Sueldo base	0.00	41,183.70	
		5.0	30/09/2020	E	107	107	Sueldo base	0.00	41,183.70	
		2.0	30/09/2020	E	107	107	Sueldo base	41,183.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>82,367.40</b>	<b>82,367.40</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	15/09/2020	E	103	103	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	15/09/2020	E	103	103	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	E	107	107	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	30/09/2020	E	107	107	Gratificación	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	24,319.86	24,319.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/09/2020	E	103	103	Despensa	10,909.93	0.00	
		19.0	15/09/2020	E	103	103	Despensa	0.00	10,909.93	
		19.0	30/09/2020	E	107	107	Despensa	0.00	13,409.93	
		16.0	30/09/2020	E	107	107	Despensa	13,409.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,319.86</b>	<b>24,319.86</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	445,843.82	445,843.82	0.00
8242	A00144000	010301010101110101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	73,440.00	73,440.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	15/09/2020	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
		2.0	15/09/2020	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
		2.0	24/09/2020	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		5.0	24/09/2020	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		5.0	30/09/2020	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00	
		2.0	30/09/2020	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
		5.0	04/09/2020	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
		2.0	04/09/2020	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,440.00</b>	<b>73,440.00</b>	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	15,985.04	15,985.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	07/09/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12	
		2.0	07/09/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00	
		2.0	10/09/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00	
		5.0	10/09/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36	
		12.0	10/09/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79	
		9.0	10/09/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00	
		5.0	15/09/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75	
		2.0	15/09/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00	
		12.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16	
		9.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00	
		5.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		191.74	0.00		
		2.0	21/09/2020	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		425.26	0.00		
		5.0	21/09/2020	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	425.26		
		5.0	22/09/2020	I	18	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	25.35		
		2.0	22/09/2020	I	18	8	Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00		
		5.0	23/09/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	26.55		
		2.0	23/09/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00		
		5.0	24/09/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,365.65		
		2.0	24/09/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00		
		2.0	28/09/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00		
		5.0	28/09/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	37.11		
		5.0	30/09/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,450.20		
		2.0	30/09/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,985.04</b>	<b>15,985.04</b>	
8242	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	356,418.78	356,418.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	30/09/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos		73,418.78	0.00		
		16.0	30/09/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	73,418.78		
		2.0	15/09/2020	E	40	40	Subsidios y apoyos		103,000.00	0.00		
		5.0	15/09/2020	E	40	40	Subsidios y apoyos		0.00	103,000.00		
		5.0	30/09/2020	E	77	77	Subsidios y apoyos		0.00	180,000.00		
		2.0	30/09/2020	E	77	77	Subsidios y apoyos		180,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>356,418.78</b>	<b>356,418.78</b>	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	7,498,842.98	7,498,842.98	0.00	
8245	F00124000	010701010101260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	499,704.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	23/09/2020	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51		
		6.0	23/09/2020	E	94	94	Obra estatal o municipal		499,704.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>499,704.51</b>	<b>499,704.51</b>	
8245	F00124000	020201010201260101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	2,346,217.33	2,346,217.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/09/2020	D	5	5	Obra estatal o municipal		824,783.31	0.00		
		3.0	30/09/2020	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	824,783.31		
		6.0	23/09/2020	E	96	96	Obra estatal o municipal		1,521,434.02	0.00		
		5.0	23/09/2020	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,434.02		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,346,217.33</b>	<b>2,346,217.33</b>	
8245	F00124000	020203010205250101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	249,999.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	22/09/2020	E	109	109	Obra estatal o municipal		249,999.45	0.00		
		5.0	22/09/2020	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	249,999.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>249,999.45</b>	<b>249,999.45</b>	
8245	F00124000	020204010201260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60	618,769.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/09/2020	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60		
			4.0	30/09/2020	D	7	7	Obra estatal o municipal	618,769.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>618,769.60</b>	<b>618,769.60</b>	
8245	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	735,491.46	735,491.46	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	30/09/2020	D	6	6	Obra estatal o municipal	735,491.46	0.00		
			3.0	30/09/2020	D	6	6	Obra estatal o municipal	0.00	735,491.46		
			<b>TOTAL :</b>							<b>735,491.46</b>	<b>735,491.46</b>	
8245	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,999,256.96	1,999,256.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	23/09/2020	E	110	110	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00		
			5.0	23/09/2020	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48		
			6.0	28/09/2020	E	111	111	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00		
			5.0	28/09/2020	E	111	111	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,256.96</b>	<b>1,999,256.96</b>	
8245	F00124000	020501010106260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,049,403.67	1,049,403.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	28/09/2020	E	95	97	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00		
			5.0	28/09/2020	E	95	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98		
			5.0	23/09/2020	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69		
			6.0	23/09/2020	E	97	97	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,049,403.67</b>	<b>1,049,403.67</b>	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	941,111.03	5,171,556.49	5,275,174.38	837,493.14
8251	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.00		
			4.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	9,450.00	0.00		
			4.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00		
			7.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00		
			14.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00		
			14.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00		
			11.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			25.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00	
			22.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,475.00</b>	<b>2,475.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45	1,836.45	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
			29.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,836.45</b>	<b>1,836.45</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	457.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
			39.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
						<b>TOTAL :</b>				<b>457.88</b>	<b>457.88</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57	216.57	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
			46.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
						<b>TOTAL :</b>				<b>216.57</b>	<b>216.57</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
			21.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00	
			18.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
			21.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,183.15	3,338.99	1,838.90	5,683.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00	
			9.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,273.40	
			11.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,338.99</b>	<b>1,838.90</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2020	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,254.30	0.00		
			28.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,254.30		
			28.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
			25.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,508.60</b>	<b>8,508.60</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,451.65		
			32.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,451.65	0.00		
			32.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00		
			35.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,903.30</b>	<b>2,903.30</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
			50.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,238.25</b>	<b>1,238.25</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	918.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
			60.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
			<b>TOTAL :</b>							<b>918.77</b>	<b>918.77</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	229.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
			67.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
			<b>TOTAL :</b>							<b>229.05</b>	<b>229.05</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	108.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
			71.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>108.35</b>	<b>108.35</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.01	0.00	0.00	0.01
8251	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	675.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
			81.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>675.00</b>	<b>675.00</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	500.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85
		85.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>500.85</b>	<b>500.85</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	124.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88
		92.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>124.88</b>	<b>124.88</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	59.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00
		102.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07
<b>TOTAL :</b>							<b>59.07</b>	<b>59.07</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,237.00	1,961.25	377.00	3,821.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,961.25	0.00
		17.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	377.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,961.25</b>	<b>377.00</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,719.23	16,719.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00
		42.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05
		42.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18
		39.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		8,216.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,719.23</b>	<b>16,719.23</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		109.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72
<b>TOTAL :</b>							<b>1,817.72</b>	<b>1,817.72</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		116.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,348.74</b>	<b>1,348.74</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		123.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	159.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06
		127.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>159.06</b>	<b>159.06</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	834.03
		46.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		834.03	0.00
		46.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		834.03	0.00
		49.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	834.03
<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.06</b>	<b>1,668.06</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00
		56.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00
		56.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		53.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		137.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		141.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		155.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1595				Despensa	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,668.06</b>	<b>2,668.06</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14.20	0.00	0.00	14.20
8251	A00144000	010301010101110101	1111				Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		26,303.34	0.00	
		70.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
		67.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>52,606.68</b>	<b>52,606.68</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1131				Sueldo base	0.00	48,236.40	48,236.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	20,421.60	
		74.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		20,421.60	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,696.60	
		4.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		4.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		7.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,696.60	
		74.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		20,421.60	0.00	
		77.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,421.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>48,236.40</b>	<b>48,236.40</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,867.82	22,867.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,175.00	
		4.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,175.00	0.00	
		4.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		7.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		7.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	14,192.82	
		4.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,192.82	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>22,867.82</b>	<b>22,867.82</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación		0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	5,873.12	0.00	
		91.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	5,873.12	
		95.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00	
		98.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,746.24</b>	<b>11,746.24</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	4,205.00	
		81.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	4,205.00	0.00	
		81.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	4,205.00	0.00	
		84.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	4,205.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		0.00	19,971.98	19,971.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	7,743.99	
		95.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	7,743.99	0.00	
		11.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	242.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	242.00	
		11.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00	
		14.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	242.00	
		11.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	242.00	0.00	
		14.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00	
		11.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00	
		91.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	7,743.99	
		88.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	7,743.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,971.98</b>	<b>19,971.98</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	28/09/2020	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00	
		4.0	28/09/2020	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		10,964.32	2,564.76	8,744.08	4,785.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/09/2020	E	29	29	Productos alimenticios para personas	0.00	6,179.32	
		7.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76	
		4.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,564.76</b>	<b>8,744.08</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,437.91	14,592.03	14,454.45	28,575.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
					3.0 11/09/2020 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,242.59	
					3.0 29/09/2020 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,211.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,592.03</b>	<b>14,454.45</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00	954.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 22/09/2020 E 51 51 Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>954.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8251	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8251	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00	8,595.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 09/09/2020 E 26 26 Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	8,595.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,595.60</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8251	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 15/09/2020 E 39 39 Exposiciones y ferias		0.00	17,980.00	
					4.0 15/09/2020 E 39 39 Exposiciones y ferias		17,980.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	11,940.00	0.00	11,940.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 D 8 8 Gastos de representación		10,470.00	0.00	
					2.0 30/09/2020 D 10 10 Gastos de representación		1,470.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,940.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,151.63	15,151.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,151.63	
					162.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		15,151.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,151.63</b>	<b>15,151.63</b>	
8251	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,240.29	11,240.29	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					172.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,240.29	
					169.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,240.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,240.29</b>	<b>11,240.29</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20	1,940.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,940.20</b>	<b>1,940.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00
		179.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20
8251	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,119.03	1,119.03	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,119.03</b>	<b>1,119.03</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,119.03
		183.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,147.90	12,147.90	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>12,147.90</b>	<b>12,147.90</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,073.95	0.00
		105.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,073.95
		105.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,073.95
		102.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,073.95	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00
		109.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00
		112.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00
		109.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00
8251	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>600.02</b>	<b>600.02</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		876.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		879.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02
8251	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>445.22</b>	<b>445.22</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		883.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00
		886.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22
8251	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		893.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
		890.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>111.00</b>	<b>111.00</b>		
8251	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		897.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		900.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
<b>TOTAL :</b>							<b>52.50</b>	<b>52.50</b>		
8251	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,520.82	4,520.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41
		116.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00
		116.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00
		119.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41
<b>TOTAL :</b>							<b>4,520.82</b>	<b>4,520.82</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	19,923.75
		123.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		19,923.75	0.00
		123.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00
		126.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75
<b>TOTAL :</b>							<b>39,847.50</b>	<b>39,847.50</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	3,858.16	3,858.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60
		130.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00
		130.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00
		133.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56
<b>TOTAL :</b>							<b>3,858.16</b>	<b>3,858.16</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88
		190.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,696.88</b>	<b>4,696.88</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10
		197.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,485.10</b>	<b>3,485.10</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	868.94	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
						<b>TOTAL :</b>		<b>868.94</b>	<b>868.94</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	410.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
						<b>TOTAL :</b>		<b>410.99</b>	<b>410.99</b>		
8251	B00155000	010305010105150101	1595			Despensa		0.00	11,407.76	11,407.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	5,745.61	
		137.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		5,745.61	0.00	
		137.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		5,662.15	0.00	
		140.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	5,662.15	
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,407.76</b>	<b>11,407.76</b>		
8251	C01112000	030201040104150101	1111			Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		144.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		144.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		147.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
						<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8251	C01112000	030201040104150101	1341			Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		161.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8251	C01112000	030201040104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		218.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8251	C01112000	030201040104150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		232.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		235.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		242.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		158.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		151.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		154.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	0.00	0.00	-0.50	
8251	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		168.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		168.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		165.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,696.60	3,696.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,696.60</b>	<b>3,696.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	1,848.30
		18.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		1,848.30	0.00
		18.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00
		21.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30
<b>TOTAL :</b>								<b>3,696.60</b>	<b>3,696.60</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		172.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		182.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
		179.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		249.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		246.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		253.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		263.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		267.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		270.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	0.00	3,026.32	3,026.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,026.32</b>	<b>3,026.32</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		182.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		28.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	132.07
		25.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		132.07	0.00
		28.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	132.07
		25.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		132.07	0.00
		175.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		172.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,026.32</b>	<b>3,026.32</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		186.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		189.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		186.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		193.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		200.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		203.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		274.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		284.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		288.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		295.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		200.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		193.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		196.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		210.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		207.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	30/09/2020	E	82	82	Dieta		0.00	11,366.59	
		207.0	30/09/2020	E	82	82	Dieta		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		221.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		224.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					<b>TOTAL :</b>				<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		319.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		316.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		323.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-1,594.50	0.00	0.00	-1,594.50
8251	C05112000	020201010502150101	1111		Dieta			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
			231.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
			231.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
			228.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C05112000	020201010502150101				1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
			235.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
			245.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
			242.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C05112000	020201010502150101				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			333.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
			330.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C05112000	020201010502150101				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			340.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C05112000	020201010502150101				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
			344.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C05112000	020201010502150101				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
			351.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C05112000	020201010502150101				1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
			242.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
			235.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			238.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
		249.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		249.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		252.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		259.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		266.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		263.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		358.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		368.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		375.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		382.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		263.0	15/09/2020	E	41	41		1,381.09	0.00	
		256.0	30/09/2020	E	82	82		1,381.09	0.00	
		259.0	30/09/2020	E	82	82		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00	0.00	1,594.50
8251	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		273.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		273.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		270.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		277.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		284.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		287.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		389.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		393.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		396.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		1,381.09	0.00	
					287.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		0.00	1,381.09	
					277.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					280.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,669.10	0.00	0.00	-2,669.10
8251	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					291.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		11,366.59	0.00	
					294.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		0.00	11,366.59	
					294.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					291.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 25/09/2020 E 56 56 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					4.0 25/09/2020 E 56 56 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					189.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					186.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
8251	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					298.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		2,092.03	0.00	
					301.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		0.00	2,092.03	
					305.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					308.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		0.00	2,092.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 25/09/2020 E 56 56 Gratificación		0.00	1,000.00	
					11.0 25/09/2020 E 56 56 Gratificación		1,000.00	0.00	
					205.0 30/09/2020 E 81 81 Gratificación		0.00	1,000.00	
					202.0 30/09/2020 E 81 81 Gratificación		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					414.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					417.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8251	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		424.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		421.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8251	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		431.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8251	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		438.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		435.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8251	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	8,112.18	8,112.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		308.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		21.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00
		18.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00
		193.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00
		196.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00
		301.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		298.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,112.18</b>	<b>8,112.18</b>		
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		312.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		315.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		312.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8251	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
		21.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
		21.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
		18.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,600.00</b>	<b>12,600.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		319.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		322.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
		329.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		326.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		442.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		445.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		449.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		452.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		459.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		456.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		463.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		466.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
<b>TOTAL :</b>									<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		0.00	6,762.18	6,762.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,762.18</b>	<b>6,762.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		326.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		329.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
		25.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00		
		28.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00		
		25.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00		
		28.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00		
		319.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		322.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,762.18</b>	<b>6,762.18</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		350.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		340.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	45,689.70	45,689.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		354.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,689.70</b>	<b>45,689.70</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		498.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,983.12</b>	<b>4,983.12</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		505.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.47</b>	<b>3,697.47</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		515.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		512.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>921.90</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	436.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
		519.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>436.04</b>	<b>436.04</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	969.04	300.00	300.00	969.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		23.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2020	E	78	78		6,500.00	0.00	
		7.0	30/09/2020	E	78	78		0.00	6,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	66,072.90	66,072.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		361.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		361.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		364.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>66,072.90</b>	<b>66,072.90</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional	0.00	1,642.88	
		11.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional	1,642.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,301.67	7,301.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo	7,301.67	0.00	
		21.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo	0.00	7,301.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,301.67</b>	<b>7,301.67</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación	17,500.00	0.00	
		28.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación	0.00	17,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	16,296.46	16,296.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		371.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	205.00	
		368.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	205.00	0.00	
		4.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación	15,886.46	0.00	
		7.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación	0.00	15,886.46	
		368.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00	
		371.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,296.46</b>	<b>16,296.46</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,709.07	
		375.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00	
		378.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07	
		375.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,418.14</b>	<b>11,418.14</b>		
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	631.20	748.00	0.00	1,379.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		748.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>748.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2020	D	12	12	Servicios profesionales		23,999.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		529.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
<b>TOTAL :</b>							<b>7,338.33</b>	<b>7,338.33</b>		
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		533.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		536.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
<b>TOTAL :</b>							<b>9,166.25</b>	<b>9,166.25</b>		
8251	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		540.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
		543.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
<b>TOTAL :</b>							<b>2,712.84</b>	<b>2,712.84</b>		
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	642.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		550.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		547.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>642.11</b>	<b>642.11</b>		
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	714.20	278.25	0.00	992.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>278.25</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	52,891.50	52,891.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,878.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		382.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,878.75	0.00		
		32.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		3,567.00	0.00		
		35.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,567.00		
		32.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00		
		35.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00		
		385.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,878.75		
		382.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		22,878.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,891.50</b>	<b>52,891.50</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		123.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00		
		126.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00		
		119.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00		
		116.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	3,682.18	3,682.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		392.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	841.09		
		389.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		841.09	0.00		
		137.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00		
		140.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00		
		130.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00		
		133.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00		
		389.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00		
		392.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,682.18</b>	<b>3,682.18</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	4,770.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,093.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00		
		1,096.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,770.20</b>	<b>4,770.20</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	3,539.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,100.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00		
		1,103.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,539.48</b>	<b>3,539.48</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	812.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,107.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00		
		1,110.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84		
		<b>TOTAL :</b>								<b>812.84</b>	<b>812.84</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	417.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,117.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39
		1,114.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>417.39</b>	<b>417.39</b>
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	10,139.33	10,139.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00
		399.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	4,261.33
		130.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		925.00	0.00
		133.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	925.00
		126.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	691.67
		123.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		691.67	0.00
		399.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	4,261.33
		396.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,139.33</b>	<b>10,139.33</b>
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,715.01	329.00	3,965.00	9,079.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2020	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		329.00	0.00
		3.0	09/09/2020	E	27	27	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,965.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>329.00</b>	<b>3,965.00</b>
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,300.21	3,540.02	2,400.01	39,440.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2020	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,540.02	0.00
		3.0	10/09/2020	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,400.01
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,540.02</b>	<b>2,400.01</b>
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	10,724.32	0.00	0.00	10,724.32	
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00	0.00	578.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	312,548.97	312,548.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		31,667.55	0.00
		406.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	31,667.55
		39.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		141,012.00	0.00
		42.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	141,012.00
		42.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	139,869.42
		39.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		139,869.42	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>312,548.97</b>	<b>312,548.97</b>
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,257.55	41,257.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		42.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00		
		39.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00	0.00		
		42.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,940.00		
		403.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55	0.00		
		406.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,667.55		
		<b>TOTAL :</b>								<b>41,257.55</b>	<b>41,257.55</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	200.00	200.00	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>		
		49.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	100.00		
		46.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		100.00	0.00		
		46.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00		
		49.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,053.52	42,053.52	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>		
		554.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,053.52	0.00		
		557.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,053.52		
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,053.52</b>	<b>42,053.52</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40	35,181.40	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>		
		564.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40		
		561.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,181.40</b>	<b>35,181.40</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,455.83	9,455.83	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>		
		571.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,455.83		
		568.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,455.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,455.83</b>	<b>9,455.83</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,569.93	4,569.93	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>		
		575.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,569.93	0.00		
		578.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,569.93</b>	<b>4,569.93</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.65	239.65	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>		
		582.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		239.65	0.00		
		585.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>239.65</b>	<b>239.65</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	15,055.48	15,055.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					410.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		3,862.36	0.00	
					413.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		0.00	3,862.36	
					56.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		0.00	2,175.38	
					53.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		2,175.38	0.00	
					49.0 15/09/2020 E 43 43 Despensa		0.00	3,000.00	
					46.0 15/09/2020 E 43 43 Despensa		3,000.00	0.00	
					53.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		2,155.38	0.00	
					56.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		0.00	2,155.38	
					410.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		3,862.36	0.00	
					413.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		0.00	3,862.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,055.48</b>	<b>15,055.48</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	5,334.00	5,097.51	5,097.51	5,334.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2020 D 3 3 Material de señalización		5,097.51	0.00	
					3.0 22/09/2020 E 52 52 Material de señalización		0.00	5,097.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,097.51</b>	<b>5,097.51</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,024.21	26,027.70	34,465.21	62,586.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2020 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		26,027.70	0.00	
					5.0 11/09/2020 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,723.30	
					7.0 29/09/2020 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,741.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,027.70</b>	<b>34,465.21</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	1,234.23	1,234.23	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 08/09/2020 C 1 1 Otros enseres		1,234.23	0.00	
					7.0 08/09/2020 C 1 1 Otros enseres		0.00	1,234.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,234.23</b>	<b>1,234.23</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	1,343.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 04/09/2020 E 23 23 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
					7.0 04/09/2020 E 23 23 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,343.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,343.86</b>	<b>1,343.86</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	222,992.82	222,992.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					417.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		22,002.75	0.00	
					420.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		0.00	22,002.75	
					63.0 15/09/2020 E 42 42 Sueldo base		0.00	89,646.75	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00	
		60.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00	
		63.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	89,340.57	
		417.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00	
		420.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,002.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>222,992.82</b>	<b>222,992.82</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	61,781.30	61,781.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00	
		84.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,890.65	
		77.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,890.65	
		74.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>61,781.30</b>	<b>61,781.30</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,224.61	6,224.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	250.00	0.00	
		427.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	250.00	
		67.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	392.35	0.00	
		70.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	392.35	
		98.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	2,476.62	
		95.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	2,476.62	0.00	
		67.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	379.02	0.00	
		70.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	0.00	379.02	
		91.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	2,476.62	
		88.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	2,476.62	0.00	
		427.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	250.00	
		424.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,224.61</b>	<b>6,224.61</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,185.21	35,185.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,185.21	
		589.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	35,185.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>35,185.21</b>	<b>35,185.21</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99	22,383.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		599.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99	
		596.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,383.99</b>	<b>22,383.99</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89	6,329.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89	
		603.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,329.89</b>	<b>6,329.89</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,402.63	2,402.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,402.63
		610.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,402.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.63</b>	<b>2,402.63</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	36,276.94	36,276.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		431.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00
		434.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	5,012.55
		74.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00
		77.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	10,046.36
		91.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	4,579.56
		88.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00
		77.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	9,046.36
		74.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00
		84.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	4,579.56
		81.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00
		431.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00
		434.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55
<b>TOTAL :</b>							<b>36,276.94</b>	<b>36,276.94</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	133,927.78	52,199.85	58,844.30	127,283.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,199.85	0.00
		11.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,575.20
		13.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	41,269.10
<b>TOTAL :</b>							<b>52,199.85</b>	<b>58,844.30</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/09/2020	E	13	13	Vestuario y uniformes		0.00	53,940.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,940.00</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-578.00	0.00	0.00	-578.00	
8251	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	6,718.00	290.00	1,324.00	5,684.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2020	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00
		5.0	22/09/2020	E	51	51	Otros enseres		0.00	1,324.00
<b>TOTAL :</b>							<b>290.00</b>	<b>1,324.00</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,086.72	3,941.91	6,831.92	13,196.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,890.01





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,445.01	0.00	
		10.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,445.01	
		7.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,496.90	
		4.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,496.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,941.91</b>	<b>6,831.92</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	36,279.00	36,279.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		438.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		81.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		81.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		84.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		441.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		438.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,279.00</b>	<b>36,279.00</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		200.00	0.00	
		91.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación		0.00	200.00	
		88.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		91.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		620.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,471.80</b>	<b>1,471.80</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		627.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		624.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,092.06</b>	<b>1,092.06</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		634.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		631.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>272.28</b>	<b>272.28</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	128.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		641.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
		638.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>128.79</b>	<b>128.79</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	0.00	7,240.40	7,240.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		448.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,310.96	
		445.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00	
		95.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	1,309.24	
		98.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
		95.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		445.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00	
		448.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,310.96	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,240.40</b>	<b>7,240.40</b>	
8251	F00127000	020204010201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2020	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,499.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	181,616.52	181,616.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		455.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		102.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	82,458.30	0.00		
		105.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	82,458.30		
		105.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	82,152.12		
		102.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	82,152.12	0.00		
		455.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		452.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	8,503.05	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>181,616.52</b>	<b>181,616.52</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00		
		105.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
		98.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00		
		95.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00		
		109.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	300.00	0.00		
		109.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	359.00	0.00		
		112.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	30/09/2020	E	80	80		300.00	0.00	
		112.0	30/09/2020	E	80	80		0.00	300.00	
		102.0	30/09/2020	E	81	81		359.00	0.00	
		105.0	30/09/2020	E	81	81		0.00	359.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,318.00</b>	<b>1,318.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,068.28	37,068.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00	
		648.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,068.28	
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,068.28</b>	<b>37,068.28</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,502.39	27,502.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00	
		655.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,502.39</b>	<b>27,502.39</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83	7,009.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,009.83	0.00	
		662.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,009.83	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,009.83</b>	<b>7,009.83</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,505.99	3,505.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		669.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99	
		666.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,505.99</b>	<b>3,505.99</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	115.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		673.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00	
		676.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51	
		<b>TOTAL :</b>						<b>115.51</b>	<b>115.51</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	16,763.23	16,763.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	5,798.82	
		459.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	5,798.82	0.00	
		119.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	0.00	3,876.13	
		116.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	3,876.13	0.00	
		116.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	3,789.46	0.00	
		119.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	0.00	3,789.46	
		459.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,298.82	0.00	
		462.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.82	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,445.99	21,810.06	30,897.53	51,358.52
<b>TOTAL :</b>							<b>16,763.23</b>	<b>16,763.23</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,810.06	0.00
		15.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,877.53
		15.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,020.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,810.06</b>	<b>30,897.53</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	725.00	12,992.00	13,717.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,992.00</b>	<b>13,717.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00
		7.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres	0.00	12,992.00
		3.0	22/09/2020	E	51	51	Otros enseres	0.00	725.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,992.00</b>	<b>13,717.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	920.01	0.00	0.00	920.01
8251	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
		466.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		469.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		476.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
		476.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		680.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		683.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		690.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		687.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					694.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					697.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					701.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
					704.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,494.50	0.00	936.50	558.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 11/09/2020 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	559.50	
					23.0 29/09/2020 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	377.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>936.50</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
					14.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	399.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	399.00	
					18.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,900.30	18,900.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					480.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		9,450.15	0.00	
					483.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		0.00	9,450.15	
					480.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		9,450.15	0.00	
					483.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		0.00	9,450.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,900.30</b>	<b>18,900.30</b>	
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					490.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		0.00	1,011.00	
					487.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		1,011.00	0.00	
					490.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		0.00	1,011.00	
					487.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		1,011.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		711.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
		708.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.03</b>	<b>2,250.03</b>
8251	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		715.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00
		718.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.53</b>	<b>1,669.53</b>
8251	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
		725.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>416.25</b>
8251	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		729.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00
		732.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>196.88</b>
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		494.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,067.82	0.00
		497.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	1,067.82
		497.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82
		494.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,135.64</b>	<b>2,135.64</b>
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	20,356.80	20,356.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		504.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	10,178.40
		501.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		10,178.40	0.00
		501.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		10,178.40	0.00
		504.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	10,178.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,356.80</b>	<b>20,356.80</b>
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00
		508.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,402.49	2,402.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		736.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.49</b>	<b>2,402.49</b>	
8251	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,782.66	1,782.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		746.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,782.66</b>	<b>1,782.66</b>	
8251	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.45	444.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		753.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.45</b>	<b>444.45</b>	
8251	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.23	210.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		760.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		757.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.23</b>	<b>210.23</b>	
8251	100151000	020607010103150101	1595		Despensa			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	500.00	
		515.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		500.00	0.00	
		515.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
		518.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			614.98	351.86	359.60	607.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		351.86	0.00	
		17.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>351.86</b>	<b>359.60</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		525.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00	
		522.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
		532.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00	
		529.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00	
		532.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		767.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	
		764.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		774.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
		771.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,001.70</b>	<b>1,001.70</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		781.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		778.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>249.75</b>	<b>249.75</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		788.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		785.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>118.13</b>	<b>118.13</b>	
8251	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00	0.00	279.00	
8251	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		792.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		795.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,566.80</b>	<b>2,566.80</b>	
8251	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			802.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57
			799.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>
8251	101107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			809.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87
			806.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>474.87</b>	<b>474.87</b>
8251	101107000	0202020101011510101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			813.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
			816.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60
						<b>TOTAL :</b>				<b>224.60</b>	<b>224.60</b>
8251	101107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	0.00	24,001.20	24,001.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			536.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		12,000.60	0.00
			539.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,000.60
			539.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,000.60
			536.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		12,000.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>24,001.20</b>	<b>24,001.20</b>
8251	101107000	020605010104150101		1595				Despensa	0.00	6,597.74	6,597.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			546.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87
			543.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00
			543.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00
			546.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87
						<b>TOTAL :</b>				<b>6,597.74</b>	<b>6,597.74</b>
8251	101107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	244.20	0.00	274.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>274.20</b>
8251	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base	0.00	26,333.17	26,333.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			553.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	13,330.95
			550.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		13,330.95	0.00
			550.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		13,002.22	0.00
			553.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,002.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,333.17</b>	<b>26,333.17</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,300.00	11,300.00	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>
		32.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00
		35.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00
		35.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00
		32.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,376.67	5,376.67	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>
		557.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00
		560.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	2,705.00
		557.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00
		560.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	2,671.67
<b>TOTAL :</b>							<b>5,376.67</b>	<b>5,376.67</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	3,347.76	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>
		820.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00
		823.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76
<b>TOTAL :</b>							<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	2,484.03	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>
		827.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00
		830.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
<b>TOTAL :</b>							<b>2,484.03</b>	<b>2,484.03</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	619.34	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>
		837.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34
		834.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>619.34</b>	<b>619.34</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	292.94	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>
		841.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00
		844.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
<b>TOTAL :</b>							<b>292.94</b>	<b>292.94</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	18,364.48	18,364.48	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>
		567.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	9,182.24



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0	15/09/2020	E	41	41		9,182.24	0.00	
		564.0	30/09/2020	E	82	82		9,182.24	0.00	
		567.0	30/09/2020	E	82	82		0.00	9,182.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,364.48</b>	<b>18,364.48</b>	
8251	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		282.75	927.50	282.75	927.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	927.50	0.00	
		5.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>927.50</b>	<b>282.75</b>	
8251	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		0.00	13,591.70	13,591.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2020	C	12	12	Servicios profesionales	0.00	5,471.70	
		4.0	30/09/2020	C	12	12	Servicios profesionales	5,471.70	0.00	
		4.0	24/09/2020	E	55	55	Servicios profesionales	8,120.00	0.00	
		7.0	24/09/2020	E	55	55	Servicios profesionales	0.00	8,120.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,591.70</b>	<b>13,591.70</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	25,539.60	25,539.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		571.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		574.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		571.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		574.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,539.60</b>	<b>25,539.60</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	2,730.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		848.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
		851.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,730.32</b>	<b>2,730.32</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	2,025.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		858.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		855.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,025.90</b>	<b>2,025.90</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	268.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		865.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97	
		862.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>268.97</b>	<b>268.97</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	238.91	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			869.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
			872.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
								<b>TOTAL :</b>	<b>238.91</b>	<b>238.91</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			581.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00		
			578.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00		
			578.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00		
			581.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	151,267.20	151,267.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			585.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	75,633.60	0.00		
			588.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60		
			585.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	75,633.60	0.00		
			588.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60		
								<b>TOTAL :</b>	<b>151,267.20</b>	<b>151,267.20</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			168.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
			165.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
			161.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
			158.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			599.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	4,500.00	0.00		
			602.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	0.00	4,500.00		
			609.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	0.00	4,500.00		
			606.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			592.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	3,000.00	0.00		
			595.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00		
			182.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,000.00		
			179.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00		
			165.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00		
			168.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00		
			592.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		595.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	0.00	26,962.60	26,962.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		609.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	12,481.30	
		606.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		12,481.30	0.00	
		175.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		172.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		599.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
		602.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,962.60</b>	<b>26,962.60</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,001.10	1,154.35	2,970.65	2,184.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.35	0.00	
		21.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,378.65	
		25.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,592.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,154.35</b>	<b>2,970.65</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-244,455.00	116,317.00	140,316.99	-268,454.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		7.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		4.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	50,331.00	
		7.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,518.00	
		4.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	
		4.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,753.00	
		3.0	10/09/2020	E	31	31	Servicio de energía eléctrica		0.00	23,999.99	
		4.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		7.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,717.00	
		7.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,998.00	
		4.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>116,317.00</b>	<b>140,316.99</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,455.00	499,631.00	499,631.00	244,455.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2020	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		230,718.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,037.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		220,876.00	0.00	
		3.0	04/09/2020	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	230,718.00	
		3.0	04/09/2020	E	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,037.00	
		3.0	23/09/2020	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	220,876.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>499,631.00</b>	<b>499,631.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	15,341.00	15,341.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
7.0	29/09/2020	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
4.0	29/09/2020	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	29/09/2020	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
4.0	29/09/2020	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
7.0	29/09/2020	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
4.0	29/09/2020	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
7.0	29/09/2020	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
4.0	29/09/2020	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	29/09/2020	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
4.0	29/09/2020	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
7.0	29/09/2020	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
4.0	29/09/2020	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
4.0	29/09/2020	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
4.0	29/09/2020	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
7.0	29/09/2020	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	5,509.00	
4.0	29/09/2020	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,341.00</b>	<b>15,341.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
11.0	30/09/2020	E	11	11	Capacitación		0.00	3,857.00	
8.0	30/09/2020	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,857.00</b>	<b>3,857.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-7,584.90	0.00	16,415.09	-23,999.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
3.0	03/09/2020	E	15	15	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,415.09</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	4,107.66	4,107.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
4.0	30/09/2020	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00	
7.0	30/09/2020	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	883.13	
7.0	30/09/2020	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,224.53	
4.0	30/09/2020	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,107.66</b>	<b>4,107.66</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00	0.00	23,722.00
8251	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 17/09/2020 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,800.01	0.00	
					7.0 17/09/2020 E 44 44 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,800.01	
					4.0 17/09/2020 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		6,305.00	0.00	
					7.0 17/09/2020 E 45 45 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	6,305.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,105.01</b>	<b>9,105.01</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,722.00	-23,722.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/09/2020 E 12 12 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	23,722.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,722.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		1,232.00	0.00	
					28.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,232.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.00</b>	<b>1,232.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,008.00	
					32.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,008.00</b>	<b>2,008.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de representación		0.00	2,085.00	
					39.0 08/09/2020 C 1 1 Gastos de representación		2,085.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,411.86	3,411.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/09/2020 E 38 38 Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
					7.0 11/09/2020 E 38 38 Otros impuestos y derechos		0.00	3,371.35	
					4.0 21/09/2020 E 50 50 Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
					7.0 21/09/2020 E 50 50 Otros impuestos y derechos		0.00	17.88	
					7.0 28/09/2020 E 57 57 Otros impuestos y derechos		0.00	22.63	
					4.0 28/09/2020 E 57 57 Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,411.86</b>	<b>3,411.86</b>	
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,121.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
			1,124.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96		
								<b>TOTAL :</b>	<b>8,292.96</b>	<b>8,292.96</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	6,153.32	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,131.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		
			1,128.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,153.32</b>	<b>6,153.32</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	628.62	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,135.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
			1,138.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
								<b>TOTAL :</b>	<b>628.62</b>	<b>628.62</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	580.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1,142.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
			1,145.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12		
								<b>TOTAL :</b>	<b>580.12</b>	<b>580.12</b>		
8251	L00119000	010502030104160101		3111				Servicio de energía eléctrica	47,999.98	0.00	47,999.98	
8251	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	568,700.00	568,700.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	03/09/2020	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	131,240.00		
			4.0	03/09/2020	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	131,240.00	0.00		
			7.0	03/09/2020	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	86,168.00		
			4.0	03/09/2020	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	86,168.00	0.00		
			7.0	25/09/2020	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	351,292.00		
			4.0	25/09/2020	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	351,292.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>568,700.00</b>	<b>568,700.00</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	18,312.60	18,312.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			613.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
			616.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00		
			123.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	4,956.30	0.00		
			126.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,956.30		
			123.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	4,956.30	0.00		
			126.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30		
			616.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
			613.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>18,312.60</b>	<b>18,312.60</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,550.84	11,550.84	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,775.42	0.00	
							0.00	5,775.42	
							5,775.42	0.00	
							0.00	5,775.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,550.84</b>	<b>11,550.84</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,000.00	
							1,000.00	0.00	
							1,000.00	0.00	
							0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	750.00	
							750.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							556.50	0.00	
							0.00	556.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>556.50</b>	<b>556.50</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							138.75	0.00	
							0.00	138.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>138.75</b>	<b>138.75</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	65.63	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	65.63	
							65.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65.63</b>	<b>65.63</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	6,493.20	6,493.20	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							946.60	0.00	
							0.00	946.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		0.00	1,300.00		
		130.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		1,300.00	0.00		
		193.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		1,000.00	0.00		
		196.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	1,000.00		
		133.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00		
		130.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00		
		182.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00		
		179.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00		
		630.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	946.60		
		627.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		946.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,493.20</b>	<b>6,493.20</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	2591				Otros productos químicos	72,455.76	12,291.82	10,054.93	74,692.65	
		<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	30/09/2020	D	16	16	Otros productos químicos		12,291.82	0.00		
		3.0	10/09/2020	E	34	34	Otros productos químicos		0.00	10,054.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,291.82</b>	<b>10,054.93</b>		
8251	L00142000	020401010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,306.50	278.25	562.50	1,022.25	
		<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>		
		77.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00		
		27.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	562.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>278.25</b>	<b>562.50</b>		
8251	L00142000	020401010102140101	2992				Otros enseres	335.99	0.00	335.99	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>		
		7.0	22/09/2020	E	51	51	Otros enseres		0.00	335.99		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>335.99</b>		
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	14,700.00	14,700.00	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>		
		634.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00		
		637.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	7,350.00		
		634.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00		
		637.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	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>		
		60.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00		
		63.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00		
		53.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00		
		56.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			644.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00		
			641.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	3,000.00	0.00		
			74.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	1,500.00	0.00		
			77.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación	0.00	1,500.00		
			70.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	0.00	1,500.00		
			67.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación	1,500.00	0.00		
			641.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00		
			644.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			904.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
			907.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			914.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
			911.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			918.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
			921.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	11,497.06	11,497.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			651.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	4,248.53		
			648.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	4,248.53	0.00		
			70.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	0.00	1,500.00		
			67.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	1,500.00	0.00		
			63.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	0.00	1,500.00		
			60.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	1,500.00	0.00		
			651.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53		
			648.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,497.06</b>	<b>11,497.06</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00	0.00	279.00
8251	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	23,374.20	23,374.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			658.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	11,687.10		
			655.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	11,687.10	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		658.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		655.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>23,374.20</b>	<b>23,374.20</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,804.74	2,804.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		662.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37	
		662.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,804.74</b>	<b>2,804.74</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		928.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		925.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,869.75</b>	<b>1,869.75</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		932.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		935.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,387.35</b>	<b>1,387.35</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		942.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		939.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>345.92</b>	<b>345.92</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		949.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		946.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>163.61</b>	<b>163.61</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		672.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	2,913.61	
		669.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00	
		669.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		672.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,827.22</b>	<b>5,827.22</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,926.32	464.01	749.00	2,641.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	464.01	0.00		
			19.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>464.01</b>	<b>749.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	13,400.10	13,400.10	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			679.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,700.05		
			676.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00		
			679.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,700.05		
			676.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,400.10</b>	<b>13,400.10</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			119.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
			116.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
			112.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
			109.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			956.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
			953.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			960.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
			963.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,168.65</b>	<b>1,168.65</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	291.38	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			970.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
			967.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>291.38</b>	<b>291.38</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	137.82	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			977.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
			974.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>137.82</b>	<b>137.82</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	7,480.52	7,480.52	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					686.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	3,740.26
					683.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00
					686.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26
					683.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>7,480.52</b>	<b>7,480.52</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					693.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
					690.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
					693.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
					690.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					56.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
					53.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
					46.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
					49.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	1,870.54	1,870.54	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					697.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	935.27	0.00
					700.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	0.00	935.27
					697.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00
					700.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	0.00	935.27
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,870.54</b>	<b>1,870.54</b>
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					707.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00
					704.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00
					707.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
					704.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8251	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	649.25	0.00	1,021.25		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.25	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>649.25</b>	<b>0.00</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	34,860.00	34,860.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					711.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		15,750.00	0.00	
					714.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		0.00	15,750.00	
					147.0 15/09/2020 E 43 43 Sueldo base		0.00	3,360.00	
					144.0 15/09/2020 E 43 43 Sueldo base		3,360.00	0.00	
					711.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		15,750.00	0.00	
					714.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		0.00	15,750.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,860.00</b>	<b>34,860.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,360.00	
					137.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 15/09/2020 E 43 43 Gratificación		1,000.00	0.00	
					161.0 15/09/2020 E 43 43 Gratificación		0.00	1,000.00	
					154.0 30/09/2020 E 81 81 Gratificación		0.00	1,000.00	
					151.0 30/09/2020 E 81 81 Gratificación		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94	27,161.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					984.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,161.94	
					981.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,161.94</b>	<b>27,161.94</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,151.86	20,151.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					988.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00	
					991.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,151.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,151.86</b>	<b>20,151.86</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80	6,191.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					998.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,191.80	
					995.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,191.80</b>	<b>6,191.80</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46	3,047.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,002.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00	
					1,005.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,047.46	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,047.46</b>	<b>3,047.46</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	10,556.24	10,556.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		718.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00
		721.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		0.00	4,578.12
		151.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		700.00	0.00
		154.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		0.00	700.00
		147.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		0.00	700.00
		144.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		700.00	0.00
		721.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12
		718.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,556.24</b>	<b>10,556.24</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,395.35	77,322.00	88,129.77	176,587.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00
		21.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,129.77
<b>TOTAL :</b>							<b>77,322.00</b>	<b>88,129.77</b>		
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	3,772.41	7,800.00	7,800.00	3,772.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00
		7.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	347,991.90	347,991.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base		0.00	173,995.95
		4.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base		173,995.95	0.00
		7.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base		0.00	173,995.95
		4.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base		173,995.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>347,991.90</b>	<b>347,991.90</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación		37,800.00	0.00
		14.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación		0.00	37,800.00
		14.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación		0.00	37,800.00
		11.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación		37,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,600.00</b>	<b>75,600.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	52,135.60	52,135.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa		0.00	1,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa		1,000.00	0.00	
		18.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa		24,567.80	0.00	
		21.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa		0.00	24,567.80	
		18.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa		26,567.80	0.00	
		21.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa		0.00	26,567.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,135.60</b>	<b>52,135.60</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1131				Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		725.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		728.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		728.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		725.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		735.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		732.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		732.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		735.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,037.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		1,040.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,044.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		1,047.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,051.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		1,054.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,061.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,058.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	499.26	499.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		739.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	249.63	0.00	
		742.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	0.00	249.63	
		742.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	0.00	249.63	
		739.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	249.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>499.26</b>	<b>499.26</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	18,879.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,009.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00	
		1,012.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,879.02</b>	<b>18,879.02</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,039.48	10,039.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,019.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48	
		1,016.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,039.48</b>	<b>10,039.48</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,732.16	1,732.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,023.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,732.16	0.00	
		1,026.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,732.16</b>	<b>1,732.16</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	856.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,030.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00	
		1,033.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34	
<b>TOTAL :</b>								<b>856.34</b>	<b>856.34</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		0.00	959.99	959.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización	0.00	959.99	
		4.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización	959.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>959.99</b>	<b>959.99</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		9,710.00	904.60	904.60	9,710.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00	
		7.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>904.60</b>	<b>904.60</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,225.95	18,493.23	16,581.94	36,137.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/09/2020	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,493.23	0.00
		7.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,138.15
		9.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,443.79
<b>TOTAL :</b>							<b>18,493.23</b>	<b>16,581.94</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	82,367.40	82,367.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/09/2020	E	103	103	Sueldo base		0.00	41,183.70
		4.0	15/09/2020	E	103	103	Sueldo base		41,183.70	0.00
		7.0	30/09/2020	E	107	107	Sueldo base		0.00	41,183.70
		4.0	30/09/2020	E	107	107	Sueldo base		41,183.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>82,367.40</b>	<b>82,367.40</b>		
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	15/09/2020	E	103	103	Gratificación		0.00	4,000.00
		11.0	15/09/2020	E	103	103	Gratificación		4,000.00	0.00
		11.0	30/09/2020	E	107	107	Gratificación		4,000.00	0.00
		14.0	30/09/2020	E	107	107	Gratificación		0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	24,319.86	24,319.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	15/09/2020	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00
		21.0	15/09/2020	E	103	103	Despensa		0.00	10,909.93
		18.0	30/09/2020	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00
		21.0	30/09/2020	E	107	107	Despensa		0.00	13,409.93
<b>TOTAL :</b>							<b>24,319.86</b>	<b>24,319.86</b>		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	77,591.08	445,843.82	450,367.82	73,067.08	
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	77,591.08	73,440.00	77,964.00	73,067.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	15/09/2020	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	31,900.00
		4.0	15/09/2020	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		31,900.00	0.00
		4.0	24/09/2020	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
		7.0	24/09/2020	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00
		4.0	30/09/2020	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		31,900.00	0.00
		7.0	30/09/2020	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		0.00	31,900.00
		7.0	04/09/2020	E	24	24	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00
		4.0	04/09/2020	E	24	24	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00
		3.0	09/09/2020	E	28	28	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>73,440.00</b>	<b>77,964.00</b>	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	15,985.04	15,985.04	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 07/09/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		0.00	119.12	
					4.0 07/09/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		119.12	0.00	
					7.0 10/09/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		0.00	190.36	
					11.0 10/09/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		51.79	0.00	
					4.0 10/09/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		190.36	0.00	
					14.0 10/09/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		0.00	51.79	
					4.0 15/09/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		49.75	0.00	
					7.0 15/09/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		0.00	49.75	
					14.0 17/09/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		0.00	52.16	
					11.0 17/09/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		52.16	0.00	
					4.0 17/09/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		191.74	0.00	
					7.0 17/09/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		0.00	191.74	
					7.0 21/09/2020 I 17 17 Subsidios por carga fiscal		0.00	425.26	
					4.0 21/09/2020 I 17 17 Subsidios por carga fiscal		425.26	0.00	
					4.0 22/09/2020 I 18 8 Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00	
					7.0 22/09/2020 I 18 8 Subsidios por carga fiscal		0.00	25.35	
					4.0 23/09/2020 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00	
					7.0 23/09/2020 I 19 19 Subsidios por carga fiscal		0.00	26.55	
					4.0 24/09/2020 I 20 20 Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00	
					7.0 24/09/2020 I 20 20 Subsidios por carga fiscal		0.00	7,365.65	
					4.0 28/09/2020 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00	
					7.0 28/09/2020 I 23 23 Subsidios por carga fiscal		0.00	37.11	
					7.0 30/09/2020 I 25 25 Subsidios por carga fiscal		0.00	7,450.20	
					4.0 30/09/2020 I 25 25 Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,985.04</b>	<b>15,985.04</b>	
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	356,418.78	356,418.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 30/09/2020 E 11 11 Subsidios y apoyos		73,418.78	0.00	
					18.0 30/09/2020 E 11 11 Subsidios y apoyos		0.00	73,418.78	
					7.0 15/09/2020 E 40 40 Subsidios y apoyos		0.00	103,000.00	
					4.0 15/09/2020 E 40 40 Subsidios y apoyos		103,000.00	0.00	
					4.0 30/09/2020 E 77 77 Subsidios y apoyos		180,000.00	0.00	
					7.0 30/09/2020 E 77 77 Subsidios y apoyos		0.00	180,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>356,418.78</b>	<b>356,418.78</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-974,722.22	7,498,842.98	5,319,798.61	1,204,322.15
8255	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	499,704.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 23/09/2020 E 94 94 Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51	
					4.0 23/09/2020 E 94 94 Obra estatal o municipal		499,704.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>499,704.51</b>	<b>499,704.51</b>	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	551.84	0.00	0.00	551.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8255	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,346,217.33	1,521,434.02	824,783.31		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2020	D	5	5	Obra estatal o municipal	824,783.31	0.00	
			4.0	23/09/2020	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,521,434.02	0.00	
			3.0	23/09/2020	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,346,217.33</b>	<b>1,521,434.02</b>
8255	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	-299.99	0.00	0.00	-299.99		
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	249,999.45	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	22/09/2020	E	109	109	Obra estatal o municipal	249,999.45	0.00	
			3.0	22/09/2020	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	
			<b>TOTAL :</b>							<b>249,999.45</b>	<b>249,999.45</b>
8255	F00124000	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60	0.00	618,769.60		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2020	D	7	7	Obra estatal o municipal	618,769.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>618,769.60</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.01		
8255	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	-974,974.08	735,491.46	0.00	-239,482.62		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2020	D	6	6	Obra estatal o municipal	735,491.46	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>735,491.46</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,999,256.96	1,999,256.96	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	23/09/2020	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48	
			4.0	23/09/2020	E	110	110	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00	
			4.0	28/09/2020	E	111	111	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00	
			3.0	28/09/2020	E	111	111	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,256.96</b>	<b>1,999,256.96</b>
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,049,403.67	1,049,403.67	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	28/09/2020	E	95	97	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00	
			3.0	28/09/2020	E	95	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98	
			4.0	23/09/2020	E	97	97	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00	
			3.0	23/09/2020	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,049,403.67</b>	<b>1,049,403.67</b>
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	126,634.00	0.00	0.00	126,634.00		
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	126,634.00	0.00	0.00	126,634.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	39,633,908.64	5,275,174.38	0.00	44,909,083.02		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	151,200.00	18,900.00	0.00	170,100.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	9,450.00	0.00	
			6.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00	
			13.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,075.00	2,475.00	0.00	22,550.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			24.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,475.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,895.65	1,836.45	0.00	16,732.10		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,836.45</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,713.90	457.88	0.00	4,171.78		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>457.88</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,756.60	216.57	0.00	1,973.17		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			45.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>216.57</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
			20.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,127.16	1,838.90	0.00	8,966.06		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,273.40	0.00	
			10.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,838.90</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	68,068.40	8,508.60	0.00	76,577.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		27.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,508.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	25,071.40	2,903.30	0.00	27,974.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,451.65	0.00	
		34.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,903.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,143.56	1,238.25	0.00	13,381.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,238.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,010.43	918.77	0.00	9,929.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>918.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,246.35	229.05	0.00	2,475.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>229.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,062.55	108.35	0.00	1,170.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>108.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	942.41	0.00	0.00	942.41	
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,188.49	0.00	0.00	4,188.49	
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	13,885.09	0.00	0.00	13,885.09	
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,475.00	675.00	0.00	6,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,062.45	500.85	0.00	4,563.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>500.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,012.90	124.88	0.00	1,137.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	479.10	59.07	0.00	538.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,548.20	377.00	0.00	2,925.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 29/09/2020 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>377.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	143,160.76	16,719.23	0.00	159,879.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		8,503.05	0.00	
					41.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		8,216.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,719.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,743.69	1,817.72	0.00	16,561.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,817.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,939.78	1,348.74	0.00	12,288.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					115.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,348.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,350.50	166.50	0.00	1,517.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,290.13	159.06	0.00	1,449.19





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>159.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	17,601.16	1,668.06	0.00	19,269.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	834.03	0.00		
		48.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	834.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,668.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		55.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,200.00	900.00	0.00	6,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,858.40	667.80	0.00	4,526.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>667.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	962.00	166.50	0.00	1,128.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>166.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	455.00	78.75	0.00	533.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>78.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	1595				Despensa	21,344.48	2,668.06	0.00	24,012.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,334.03	0.00		
		62.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,668.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,148.60	0.00	0.00	1,148.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00	0.00	129.00				
8271	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	416,572.20	52,606.68	0.00	469,178.88				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						69.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	26,303.34	0.00
						69.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>52,606.68</b>			<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	454,577.78	48,236.40	0.00	502,814.18				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						76.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	20,421.60	0.00
						6.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	3,696.60	0.00
						6.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
						76.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	20,421.60	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>48,236.40</b>			<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	190,018.86	22,867.82	0.00	212,886.68				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,175.00	0.00
						6.0	28/09/2020	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
						6.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,192.82	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>22,867.82</b>			<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	2,789.11	0.00	0.00	2,789.11				
8271	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	95,347.31	11,746.24	0.00	107,093.55				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						90.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	5,873.12	0.00
						97.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,746.24</b>			<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	42,750.00	8,410.00	0.00	51,160.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						83.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	4,205.00	0.00
						83.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	4,205.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,410.00</b>			<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	133,151.18	19,971.98	0.00	153,123.16				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						97.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	7,743.99	0.00
						13.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	242.00	0.00
						13.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00
						13.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa	242.00	0.00
						13.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00
						90.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	7,743.99	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>19,971.98</b>			<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8271	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	2,958.00	0.00	26,274.00																															
<table border="1"> <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>6.0</td> <td>28/09/2020</td> <td>E</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>Material y útiles de imprenta y reproducción</td> <td>2,958.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>2,958.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	28/09/2020	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>2,958.00</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
6.0	28/09/2020	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>2,958.00</b>	<b>0.00</b>																																	
8271	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	37,396.56	8,744.08	0.00	46,140.64																															
<table border="1"> <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>2.0</td> <td>09/09/2020</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Productos alimenticios para personas</td> <td>6,179.32</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>11/09/2020</td> <td>E</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>Productos alimenticios para personas</td> <td>2,564.76</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>8,744.08</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	09/09/2020	E	29	29	Productos alimenticios para personas	6,179.32	0.00	6.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>8,744.08</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
2.0	09/09/2020	E	29	29	Productos alimenticios para personas	6,179.32	0.00																																	
6.0	11/09/2020	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>8,744.08</b>	<b>0.00</b>																																	
8271	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00																															
8271	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,474.30	14,454.45	0.00	72,928.75																															
<table border="1"> <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>2.0</td> <td>11/09/2020</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td>4,242.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>29/09/2020</td> <td>E</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td>10,211.86</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>14,454.45</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.59	0.00	2.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,211.86	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>14,454.45</b>	<b>0.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
2.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.59	0.00																																	
2.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,211.86	0.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>14,454.45</b>	<b>0.00</b>																																	
8271	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	0.00	954.00																															
<table border="1"> <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>8.0</td> <td>22/09/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td>954.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>954.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	22/09/2020	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>954.00</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
8.0	22/09/2020	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>954.00</b>	<b>0.00</b>																																	
8271	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	130,383.67	0.00	0.00	130,383.67																															
8271	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	26,135.30	0.00	0.00	26,135.30																															
8271	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00																															
8271	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00	0.00	963.00																															
8271	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60																															
<table border="1"> <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>2.0</td> <td>09/09/2020</td> <td>E</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Otros servicios de traslado y hospedaje</td> <td>8,595.60</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>8,595.60</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	09/09/2020	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>8,595.60</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
2.0	09/09/2020	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>8,595.60</b>	<b>0.00</b>																																	
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,176.01	0.00	0.00	24,176.01																															
8271	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	13,688.00	17,980.00	0.00	31,668.00																															
<table border="1"> <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>6.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Exposiciones y ferias</td> <td>17,980.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>17,980.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	15/09/2020	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
6.0	15/09/2020	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00																																	
<b>TOTAL :</b>						<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>																																	
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	14,622.00	0.00	0.00	14,622.00																															
8271	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,279.20	15,151.63	0.00	138,430.83																															
<table border="1"> <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>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>15,151.63</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	164.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
164.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00																																	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		91,457.66	11,240.29	0.00	102,697.95
<b>TOTAL :</b>								<b>15,151.63</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,240.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,515.67	1,940.20	0.00	18,455.87
<b>TOTAL :</b>								<b>1,940.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,940.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,311.42	1,119.03	0.00	9,430.45
<b>TOTAL :</b>								<b>1,119.03</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,119.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base		66,496.02	12,147.90	0.00	78,643.92
<b>TOTAL :</b>								<b>6,073.95</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,073.95	0.00	
		104.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,073.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,147.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00	
		111.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,866.79	600.02	0.00	5,466.81
<b>TOTAL :</b>								<b>600.02</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		878.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>600.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,611.19	445.22	0.00	4,056.41
<b>TOTAL :</b>								<b>445.22</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		885.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>445.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		900.31	111.00	0.00	1,011.31
<b>TOTAL :</b>								<b>111.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		892.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>111.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	425.81	52.50	0.00	478.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		899.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52.50</b>	<b>0.00</b>
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	30,325.04	4,520.82	0.00	34,845.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		118.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,520.82</b>	<b>0.00</b>
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	313,087.50	39,847.50	0.00	352,935.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		19,923.75	0.00	
		125.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,847.50</b>	<b>0.00</b>
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	37,621.65	3,858.16	0.00	41,479.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,858.16</b>	<b>0.00</b>
8271	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,096.90	4,696.88	0.00	42,793.78		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,696.88</b>	<b>0.00</b>
8271	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,268.01	3,485.10	0.00	31,753.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,485.10</b>	<b>0.00</b>
8271	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,048.03	868.94	0.00	7,916.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>868.94</b>	<b>0.00</b>
8271	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,333.57	410.99	0.00	3,744.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>410.99</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	91,929.76	11,407.76	0.00	103,337.52
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,407.76</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,407.76</b>	<b>0.00</b>	
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,216.80	0.00	0.00	8,216.80
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	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.08	3,275.64	0.00	29,844.72
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
		153.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,664.30	0.00	0.00	5,664.30	
8271	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00	0.00	96.00	
8271	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00	0.00	318.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		167.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	28,519.65	3,696.60	0.00	32,216.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	1,848.30	0.00	
		20.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,696.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		181.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.08	3,275.64	0.00	29,844.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					269.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	24,210.56	3,026.32	0.00	27,236.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		1,381.09	0.00	
					27.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		132.07	0.00	
					27.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		132.07	0.00	
					174.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,026.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 15/09/2020 E 41 41 Dietas		11,366.59	0.00	
					188.0 30/09/2020 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 15/09/2020 E 41 41 Compensación		2,092.03	0.00	
					202.0 30/09/2020 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.08	3,275.64	0.00	29,844.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					276.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					283.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					290.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					297.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		195.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,601.60	0.00	0.00	5,601.60	
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		209.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		223.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,501.50	0.00	0.00	4,501.50
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación			33,433.48	4,184.06	0.00	37,617.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		244.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa			22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,577.17	0.00	0.00	5,577.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		251.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		265.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
		258.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30	
8271	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		272.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		286.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	22,097.44	2,762.18	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		279.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,576.10	0.00	0.00	5,576.10	
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	181,867.42	22,733.18	0.00	204,600.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,200.00	3,150.00	0.00	19,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	25/09/2020	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		188.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación			33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		300.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación			11,072.74	2,000.00	0.00	13,072.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	25/09/2020	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		204.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa			37,497.44	8,112.18	0.00	45,609.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		20.0	25/09/2020	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00	
		195.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00	
		300.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,112.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,643.10	0.00	0.00	5,643.10





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,281.15	0.00	0.00	10,281.15
8271	C10112000	020404010102150101	1111				Dietas	181,865.42	22,733.18	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	15/09/2020	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		335.0	30/09/2020	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8271	C10112000	020404010102150101	1341				Compensación	33,472.48	4,184.06	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		349.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,569.09	3,275.64	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,714.38	2,430.54	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,915.31	606.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,324.93	286.64	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		493.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101	1595				Despensa	24,506.44	2,762.18	0.00	27,268.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		342.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	0.00	2,325.60
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	365,517.29	45,689.70	0.00	411,206.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		356.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,844.85
		356.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,689.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,418.64	4,983.12	0.00	45,401.76
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		500.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12
<b>TOTAL :</b>							<b>4,983.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,990.59	3,697.47	0.00	33,688.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		507.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47
<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,477.61	921.90	0.00	8,399.51
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		514.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90
<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,536.73	436.04	0.00	3,972.77
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		521.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04
<b>TOTAL :</b>							<b>436.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,516.08	300.00	0.00	2,816.08
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		22.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	35,300.00	6,500.00	0.00	41,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	30/09/2020	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	528,337.65	66,072.90	0.00	594,410.55
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		363.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		33,036.45
		363.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>66,072.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,642.88	0.00	1,642.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	17/09/2020	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,301.67	0.00	7,301.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	17/09/2020	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,301.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	17/09/2020	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	3,280.00	16,296.46	0.00	19,576.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00
		6.0	17/09/2020	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00
		370.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,296.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	91,345.12	11,418.14	0.00	102,763.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		5,709.07	0.00
		377.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,418.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	823.00	0.00	0.00	823.00	
8271	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	240.00	0.00	0.00	240.00	
8271	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,522.01	7,338.33	0.00	66,860.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		528.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,338.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,732.98	9,166.25	0.00	76,899.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		535.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,166.25</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,022.81	2,712.84	0.00	12,735.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		542.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,712.84</b>	<b>0.00</b>
8271	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,208.21	642.11	0.00	5,850.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>642.11</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,577.69	0.00	0.00	1,577.69		
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	423,132.12	52,891.50	0.00	476,023.62		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		34.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		34.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		384.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,891.50</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,150.00	9,450.00	0.00	113,600.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		118.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	34,978.64	3,682.18	0.00	38,660.82		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		841.09	0.00	
		139.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		132.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		391.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,682.18</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,211.61	4,770.20	0.00	49,981.81		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,095.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,770.20</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,546.93	3,539.48	0.00	37,086.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,102.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,539.48</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,690.87	812.84	0.00	8,503.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,109.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>812.84</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,955.99	417.39	0.00	4,373.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,116.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>417.39</b>	<b>0.00</b>
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		78,506.28	10,139.33	0.00	88,645.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		132.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		125.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		398.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,139.33</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		77,758.78	3,965.00	0.00	81,723.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/09/2020	E	27	27	Materiales y útiles de oficina		3,965.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,965.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		27,120.11	2,400.01	0.00	29,520.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/09/2020	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,400.01</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		58,708.76	0.00	0.00	58,708.76	
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas		782.00	0.00	0.00	782.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
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	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,880.72	0.00	0.00	27,880.72	
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		2,975,374.42	312,548.97	0.00	3,287,923.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		41.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		139,869.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>312,548.97</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		120,376.63	41,257.55	0.00	161,634.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			41.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
			41.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,940.00	0.00	
			405.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,667.55	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>41,257.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	60,750.00	0.00	60,750.00
8271	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	19,823.78	200.00	20,023.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			48.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	100.00	0.00	
			48.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	328,112.31	42,053.52	370,165.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			556.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,053.52	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>42,053.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,443.88	35,181.40	278,625.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			563.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>35,181.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,851.46	9,455.83	81,307.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			570.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,455.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	33,181.80	4,569.93	37,751.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			577.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,569.93	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,569.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,068.64	239.65	2,308.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			584.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>239.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	176,087.42	15,055.48	191,142.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			412.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,862.36	0.00	
			55.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa	2,175.38	0.00	
			48.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	3,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		412.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,055.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	2481				Materiales complementarios	1,068.10	0.00	0.00	1,068.10
8271	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	9,956.51	5,097.51	0.00	15,054.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/09/2020	E	52	52	Material de señalización		5,097.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,097.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	96,050.52	34,465.21	0.00	130,515.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,723.30	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,741.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,465.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	2992				Otros enseres	0.00	1,234.23	0.00	1,234.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/09/2020	C	1	1	Otros enseres		1,234.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,234.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00	0.00	832.88
8271	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	0.00	1,343.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/09/2020	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,343.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	0.00	172.00
8271	F00124000	020201010503150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	F00124000	020201010503250101	3341				Capacitación	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
8271	F00124000	020201010503250101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00	0.00	4,369.72
8271	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	1,607,429.30	222,992.82	0.00	1,830,422.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		62.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		62.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		89,340.57	0.00	
		419.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		22,002.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>222,992.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	515,444.82	61,781.30	0.00	577,226.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		76.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>61,781.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	65,362.14	6,224.61	0.00	71,586.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					426.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		250.00	0.00	
					69.0 15/09/2020 E 42 42 Gratificación		392.35	0.00	
					97.0 15/09/2020 E 43 43 Gratificación		2,476.62	0.00	
					69.0 30/09/2020 E 80 80 Gratificación		379.02	0.00	
					90.0 30/09/2020 E 81 81 Gratificación		2,476.62	0.00	
					426.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		250.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,224.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	282,503.91	35,185.21	0.00	317,689.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					591.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>35,185.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,694.76	22,383.99	0.00	202,078.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					598.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,383.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,383.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,952.17	6,329.89	0.00	47,282.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					605.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,329.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,329.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	21,495.88	2,402.63	0.00	23,898.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					612.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,402.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	274.38	0.00	0.00	274.38
8271	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	225,309.19	36,276.94	0.00	261,586.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					433.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		5,012.55	0.00	
					76.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		10,046.36	0.00	
					90.0 15/09/2020 E 43 43 Despensa		4,579.56	0.00	
					76.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		9,046.36	0.00	
					83.0 30/09/2020 E 81 81 Despensa		4,579.56	0.00	
					433.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		3,012.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,276.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	308,240.58	58,844.30	0.00	367,084.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,575.20	0.00	
		12.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,269.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>58,844.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/09/2020	E	13	13	Vestuario y uniformes	53,940.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>53,940.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,833.06	0.00	0.00	9,833.06	
8271	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	57,484.48	1,324.00	0.00	58,808.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/09/2020	E	51	51	Otros enseres	1,324.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,324.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	77,046.71	6,831.92	0.00	83,878.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,890.01	0.00	
		9.0	21/09/2020	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.01	0.00	
		6.0	11/09/2020	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,496.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,831.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	11,712.56	0.00	0.00	11,712.56	
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	283,349.06	36,279.00	0.00	319,628.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		83.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		83.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		440.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,279.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	15/09/2020	E	42	42	Gratificación	200.00	0.00	
		90.0	30/09/2020	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,283.78	1,471.80	0.00	12,755.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		619.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,471.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,372.46	1,092.06	0.00	9,464.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		626.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,092.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,087.46	272.28	0.00	2,359.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		633.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>272.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	987.39	128.79	0.00	1,116.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		640.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>128.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	55,612.24	7,240.40	0.00	62,852.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00	
		97.0	15/09/2020	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00	
		97.0	30/09/2020	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		447.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,240.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00
8271	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	1,446,717.17	181,616.52	0.00	1,628,333.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		104.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		104.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		82,152.12	0.00	
		454.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>181,616.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,940.06	2,100.00	0.00	22,040.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		97.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8271	F00156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	3,108.51	0.00	0.00	3,108.51
8271	F00156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	21,899.31	0.00	0.00	21,899.31
8271	F00156000	020203010205150101	1341				Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	30,515.60	1,318.00	0.00	31,833.60
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							300.00	0.00	
							359.00	0.00	
							300.00	0.00	
							359.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,318.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	287,981.30	37,068.28	0.00	325,049.58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							37,068.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,068.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	213,666.17	27,502.39	0.00	241,168.56
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							27,502.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,502.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,977.76	7,009.83	0.00	70,987.59
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7,009.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,009.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	22,722.24	3,505.99	0.00	26,228.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,505.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,505.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	434.35	115.51	0.00	549.86
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							115.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>115.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	91,415.27	16,763.23	0.00	108,178.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,798.82	0.00	
							3,876.13	0.00	
							3,789.46	0.00	
							3,298.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,763.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,242.68	30,897.53	0.00	174,140.21
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							30,897.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	11/09/2020	E	37 37	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,877.53	0.00	
		14.0	29/09/2020	E	76 76	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,020.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,897.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89
8271	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	35,845.16	13,717.00	0.00	49,562.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	09/09/2020	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00
		2.0	22/09/2020	E	51	51	Otros enseres	725.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,717.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,195.09	0.00	0.00	17,195.09
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	67,200.00	8,400.00	0.00	75,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		468.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		475.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
		475.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,300.00	900.00	0.00	8,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,416.60	667.80	0.00	6,084.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		689.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,350.50	166.50	0.00	1,517.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	638.75	78.75	0.00	717.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		703.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	342.20	0.00	0.00	342.20																																
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	936.50	0.00	936.50																																
						<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>18.0</td> <td>11/09/2020</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">559.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>29/09/2020</td> <td>E</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">377.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>936.50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	0.00	22.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>936.50</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
18.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	0.00																																		
22.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>936.50</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	129.00	0.00	307.00																																
						<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>13.0</td> <td>08/09/2020</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">129.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>129.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	13.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>129.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
13.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>129.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	0.00	399.00																																
						<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>20.0</td> <td>08/09/2020</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">399.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>399.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>399.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
20.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>399.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00	0.00	424.56																																
8271	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	156,081.18	18,900.30	0.00	174,981.48																																
						<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>482.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">9,450.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>482.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">9,450.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18,900.30</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	482.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	9,450.15	0.00	482.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	9,450.15	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>18,900.30</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
482.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	9,450.15	0.00																																		
482.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	9,450.15	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>18,900.30</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	300.00	0.00	0.00	300.00																																
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00																																
						<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>489.0</td> <td>15/09/2020</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">1,011.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>489.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">1,011.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,022.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	489.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00	489.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
489.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00																																		
489.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,250.22	2,250.03	0.00	20,500.25																																
						<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>710.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">2,250.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,250.03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	710.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>2,250.03</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
710.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>2,250.03</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,541.72	1,669.53	0.00	15,211.25																																
						<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>717.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td style="text-align: right;">1,669.53</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,669.53</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	717.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,669.53</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
717.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,669.53</b>	<b>0.00</b>																																		
8271	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,376.25	416.25	0.00	3,792.50																																
						<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> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		724.0	30/09/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>416.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,596.90	196.88	0.00	1,793.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		731.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>196.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	15,417.30	2,135.64	0.00	17,552.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		496.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	1,067.82	0.00
		496.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,135.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
8271	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00	0.00	580.00
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	161,343.09	20,356.80	0.00	181,699.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		503.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>20,356.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	16,176.00	2,022.00	0.00	18,198.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		510.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
		510.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,486.84	2,402.49	0.00	21,889.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,402.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,459.33	1,782.66	0.00	16,241.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		745.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,782.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,604.96	444.45	0.00	4,049.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		752.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>444.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,705.16	210.23	0.00	1,915.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		759.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	11,777.80	1,000.00	0.00	12,777.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		500.00	0.00
		517.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00	
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	359.60	0.00	2,685.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>359.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00	0.00	387.00	
8271	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	950.00	0.00	0.00	950.00	
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		524.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00
		524.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		531.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00
		531.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,950.00	1,350.00	0.00	12,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		766.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,124.90	1,001.70	0.00	9,126.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		773.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,001.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,025.75	249.75	0.00	2,275.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		780.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>249.75</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	1,076.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		787.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>118.13</b>	<b>0.00</b>
8271	100152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193.80
8271	101107000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	2,566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		794.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,566.80</b>	<b>0.00</b>
8271	101107000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	1,904.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		801.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,904.57</b>	<b>0.00</b>
8271	101107000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	474.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		808.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>474.87</b>	<b>0.00</b>
8271	101107000	020202010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	224.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		815.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>224.60</b>	<b>0.00</b>
8271	101107000	020605010104150101		1131			Sueldo base	24,001.20	0.00	216,010.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		538.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,001.20</b>	<b>0.00</b>
8271	101107000	020605010104150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,500.00
8271	101107000	020605010104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,819.60
8271	101107000	020605010104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,448.14
8271	101107000	020605010104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,851.70
8271	101107000	020605010104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	1,821.74
8271	101107000	020605010104150101		1595			Despensa	6,597.74	0.00	59,379.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					545.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		3,298.87	0.00	
					545.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		3,298.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,597.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	746.25	274.20	0.00	1,020.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 11/09/2020 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		274.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>274.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	216,444.97	26,333.17	0.00	242,778.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					552.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		13,330.95	0.00	
					552.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		13,002.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,333.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,850.00	11,300.00	0.00	77,150.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 15/09/2020 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
					34.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	47,790.00	5,376.67	0.00	53,166.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					559.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		2,705.00	0.00	
					559.0 30/09/2020 E 82 82 Gratificación		2,671.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,376.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,154.03	3,347.76	0.00	30,501.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					822.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,347.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,148.22	2,484.03	0.00	22,632.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					829.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,484.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,023.52	619.34	0.00	5,642.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					836.0 30/09/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>619.34</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,376.03	292.94	0.00	2,668.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		843.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>292.94</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	208,184.00	18,364.48	0.00	226,548.48		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		9,182.24	0.00	
		566.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,364.48</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.67	282.75	0.00	2,218.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>282.75</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	10,943.41	13,591.70	0.00	24,535.11		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2020	C	12	12	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		6.0	24/09/2020	E	55	55	Servicios profesionales		8,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,591.70</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	204,316.81	25,539.60	0.00	229,856.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,539.60</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,145.89	2,730.32	0.00	24,876.21		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		850.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,730.32</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,432.30	2,025.90	0.00	18,458.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		857.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,025.90</b>	<b>0.00</b>
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,181.63	268.97	0.00	2,450.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		864.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>268.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,937.81	238.91	0.00	2,176.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		871.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>238.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	33,000.00	4,000.00	0.00	37,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		580.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00
		580.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,863.60	0.00	0.00	1,863.60	
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,210,138.07	151,267.20	0.00	1,361,405.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		75,633.60	0.00
		587.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		75,633.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>151,267.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,200.00	3,150.00	0.00	34,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		160.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		601.0	15/09/2020	E	41	41	Compensación		4,500.00	0.00
		608.0	30/09/2020	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	69,413.44	8,000.00	0.00	77,413.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		594.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00
		181.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00
		167.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00
		594.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00	0.00	16,152.41	
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	205,782.80	26,962.60	0.00	232,745.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		608.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	12,481.30	0.00			
		174.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00			
		601.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>26,962.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	792.52	0.00	0.00	792.52	
8271	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2482			Material de señalización	2,566.93	0.00	0.00	2,566.93	
8271	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,561.33	2,970.65	0.00	10,531.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	11/09/2020	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,378.65	0.00			
		24.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,592.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,970.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	9,478.03	0.00	0.00	9,478.03	
8271	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	3,501,611.81	140,316.99	0.00	3,641,928.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	03/09/2020	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00			
		6.0	04/09/2020	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	50,331.00	0.00			
		6.0	04/09/2020	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	4,518.00	0.00			
		6.0	04/09/2020	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	11,753.00	0.00			
		2.0	10/09/2020	E	31	31	Servicio de energía eléctrica	23,999.99	0.00			
		6.0	10/09/2020	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	1,717.00	0.00			
		6.0	18/09/2020	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	3,998.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>140,316.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,741,190.00	499,631.00	0.00	2,240,821.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	04/09/2020	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	230,718.00	0.00			
		2.0	04/09/2020	E	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,037.00	0.00			
		2.0	23/09/2020	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	220,876.00	0.00			
		<b>T O T A L :</b>							<b>499,631.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	145,042.00	15,341.00	0.00	160,383.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	29/09/2020	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00			
		6.0	29/09/2020	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00			
		6.0	29/09/2020	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00			
		6.0	29/09/2020	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			
		6.0	29/09/2020	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00			
		6.0	29/09/2020	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00			
		6.0	29/09/2020	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/09/2020	E	69 69	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	70 70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	71 71	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	72 72	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	73 73	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	74 74	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	E	75 75	Servicio de telefonía convencional	5,509.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>15,341.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	60,357.33	0.00	0.00	60,357.33
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	26,999.00	3,857.00	0.00	30,856.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/09/2020	E	11	11	Capacitación	3,857.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	23,999.99	16,415.09	0.00	40,415.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/09/2020	E	15	15	Servicios profesionales	16,415.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>16,415.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	62,928.38	4,107.66	0.00	67,036.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/09/2020	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	883.13	0.00
		6.0	30/09/2020	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	3,224.53	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>4,107.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	0.00	9,105.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	17/09/2020	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,800.01	0.00
		6.0	17/09/2020	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,305.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,105.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/09/2020	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,722.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>23,722.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,421.00	1,232.00	0.00	2,653.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,232.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,232.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,089.22	2,008.00	0.00	5,097.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,008.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3851				Gastos de representación	4,068.00	2,085.00	0.00	6,153.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	08/09/2020	C	1	1	Gastos de representación		2,085.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,085.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	-8,262.96	3,411.86	0.00	-4,851.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/09/2020	E	38	38	Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
		6.0	21/09/2020	E	50	50	Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
		6.0	28/09/2020	E	57	57	Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,411.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	165,047.00	0.00	0.00	165,047.00
8271	L00119000	010502030104110101	3992				Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00	0.00	6,945.09
8271	L00119000	010502030104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	96,467.36	8,292.96	0.00	104,760.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,123.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,292.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,645.28	6,153.32	0.00	77,798.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,130.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,153.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,279.13	628.62	0.00	5,907.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,137.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>628.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,816.31	580.12	0.00	9,396.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,144.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>580.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150102	3341				Capacitación	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
8271	L00119000	010502030104150102	3391				Servicios profesionales	8,886.04	0.00	0.00	8,886.04
8271	L00119000	010502030104250102	3111				Servicio de energía eléctrica	2,094,580.00	568,700.00	0.00	2,663,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/09/2020	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		131,240.00	0.00	
		6.0	03/09/2020	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		86,168.00	0.00	
		6.0	25/09/2020	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		351,292.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>568,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	173,500.56	18,312.60	0.00	191,813.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		615.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00
		125.0	15/09/2020	E	42	42	Sueldo base		4,956.30	0.00
		125.0	30/09/2020	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00
		615.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,312.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,504.10	11,550.84	0.00	133,054.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00
		174.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,550.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	935.67	0.00	0.00	935.67	
8271	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,872.15	0.00	0.00	3,872.15	
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	19,750.83	2,000.00	0.00	21,750.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00
		622.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,250.00	750.00	0.00	8,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,067.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,379.50	556.50	0.00	5,936.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,074.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>556.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,341.25	138.75	0.00	1,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,081.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>138.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	634.40	65.63	0.00	700.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,088.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	
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	52,494.05	6,493.20	0.00	58,987.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					629.0 15/09/2020 E 41 41 Despensa		946.60	0.00	
					132.0 15/09/2020 E 42 42 Despensa		1,300.00	0.00	
					195.0 15/09/2020 E 43 43 Despensa		1,000.00	0.00	
					132.0 30/09/2020 E 80 80 Despensa		1,300.00	0.00	
					181.0 30/09/2020 E 81 81 Despensa		1,000.00	0.00	
					629.0 30/09/2020 E 82 82 Despensa		946.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,493.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	26,308.80	10,054.93	0.00	36,363.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 10/09/2020 E 34 34 Otros productos químicos		10,054.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,054.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	562.50	0.00	950.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 29/09/2020 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		562.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>562.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	0.00	335.99	0.00	335.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 22/09/2020 E 51 51 Otros enseres		335.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>335.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	121,600.00	14,700.00	0.00	136,300.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					636.0 15/09/2020 E 41 41 Sueldo base		7,350.00	0.00	
					636.0 30/09/2020 E 82 82 Sueldo base		7,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,000.00	8,000.00	0.00	75,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 15/09/2020 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					55.0 30/09/2020 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	58,179.90	9,000.00	0.00	67,179.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					643.0 15/09/2020 E 41 41 Gratificación		3,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00	
		69.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		643.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,300.00	900.00	0.00	8,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		906.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,416.60	667.80	0.00	6,084.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		913.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			638.75	78.75	0.00	717.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		920.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa			90,476.48	11,497.06	0.00	101,973.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,248.53	0.00	
		69.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		1,500.00	0.00	
		62.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		1,500.00	0.00	
		650.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,497.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			387.60	0.00	0.00	387.60
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			166,939.35	23,374.20	0.00	190,313.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,374.20</b>	<b>0.00</b>	
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			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			533.71	0.00	0.00	533.71
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			21,071.07	2,804.74	0.00	23,875.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		664.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00	
		664.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,804.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			15,165.75	1,869.75	0.00	17,035.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		927.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,869.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,252.95	1,387.35	0.00	12,640.30	
		934.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,387.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,805.78	345.92	0.00	3,151.70	
		941.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>345.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,327.02	163.61	0.00	1,490.63	
		948.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>163.61</b>	<b>0.00</b>		
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	46,617.76	5,827.22	0.00	52,444.98	
		671.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	2,913.61	0.00			
		671.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	2,980.40	0.00	0.00	2,980.40	
8271	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,609.47	749.00	0.00	5,358.47	
		18.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>749.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	114,350.25	13,400.10	0.00	127,750.35	
		678.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		678.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,400.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00144000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,500.00	5,250.00	0.00	44,750.00	
		118.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00			
		111.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	864.74	0.00	0.00	864.74
8271	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	3,843.29	0.00	0.00	3,843.29
8271	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,775.00	1,575.00	0.00	14,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		955.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,479.05	1,168.65	0.00	10,647.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		962.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,168.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,363.40	291.38	0.00	2,654.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		969.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>291.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,117.85	137.82	0.00	1,255.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>137.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	56,680.86	7,480.52	0.00	64,161.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		685.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00
		685.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,480.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	295.00	0.00	0.00	295.00
8271	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	967.24	0.00	0.00	967.24
8271	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	0.00	86.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	59,200.22	8,400.00	0.00	67,600.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		692.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00
		692.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,400.00	6,300.00	0.00	56,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		48.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,963.78	1,870.54	0.00	17,834.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		699.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00
		699.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,870.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	13,000.00	2,000.00	0.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		706.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00
		706.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00	
8271	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00	0.00	522.10	
8271	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00	0.00	8,492.36	
8271	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	0.00	484.50	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	735,395.47	34,860.00	0.00	770,255.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		713.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		15,750.00	0.00
		146.0	15/09/2020	E	43	43	Sueldo base		3,360.00	0.00
		713.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,860.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,700.00	3,360.00	0.00	30,060.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	30/09/2020	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,360.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	117,211.20	2,000.00	0.00	119,211.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	15/09/2020	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00
		153.0	30/09/2020	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	260,882.87	27,161.94	0.00	288,044.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		983.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,161.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	193,558.16	20,151.86	0.00	213,710.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		990.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,151.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,299.19	6,191.80	0.00	60,490.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		997.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,191.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26,201.55	3,047.46	0.00	29,249.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,004.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,047.46</b>	<b>0.00</b>		
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	140,065.91	10,556.24	0.00	150,622.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		720.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00
		153.0	15/09/2020	E	43	43	Despensa		700.00	0.00
		146.0	30/09/2020	E	81	81	Despensa		700.00	0.00
		720.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,556.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	46,435.76	0.00	0.00	46,435.76	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	382,766.55	88,129.77	0.00	470,896.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	29/09/2020	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		88,129.77	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>88,129.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,390.00	7,800.00	0.00	26,190.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	03/09/2020	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	0.00	708.76	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,245,218.15	347,991.90	0.00	2,593,210.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/09/2020	E	104	104	Sueldo base		173,995.95	0.00
		6.0	30/09/2020	E	108	108	Sueldo base		173,995.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>347,991.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	461,466.62	75,600.00	0.00	537,066.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	15/09/2020	E	104	104	Gratificación		37,800.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	E	108	108	Gratificación		37,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>75,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	316,317.07	52,135.60	0.00	368,452.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/09/2020	E	99	99	Despensa		1,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2020	E	104	104	Despensa		24,567.80	0.00	
		20.0	30/09/2020	E	108	108	Despensa		26,567.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>52,135.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103250105	2711				Vestuario y uniformes	167,972.99	0.00	0.00	167,972.99
8271	Q00104000	010701010103250105	3341				Capacitación	276,200.00	0.00	0.00	276,200.00
8271	S00137000	010502050109150101	1131				Sueldo base	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		727.0	15/09/2020	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		727.0	30/09/2020	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1345				Gratificación	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		734.0	15/09/2020	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		734.0	30/09/2020	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,700.00	900.00	0.00	9,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,039.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,455.40	667.80	0.00	7,123.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,046.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,609.50	166.50	0.00	1,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,053.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	761.25	78.75	0.00	840.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,060.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			3,994.68	499.26	0.00	4,493.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		741.0	15/09/2020	E	41	41	Despensa		249.63	0.00	
		741.0	30/09/2020	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>499.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base			77,306.20	0.00	0.00	77,306.20
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			28,460.18	0.00	0.00	28,460.18
8271	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación			8,419.76	0.00	0.00	8,419.76
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			103,696.37	18,879.02	0.00	122,575.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,011.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,879.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			76,953.84	10,039.48	0.00	86,993.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,018.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,039.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,039.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			17,644.80	1,732.16	0.00	19,376.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,025.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,732.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,732.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			8,277.93	856.34	0.00	9,134.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,032.0	30/09/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>856.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa			32,141.94	0.00	0.00	32,141.94
8271	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización			0.00	959.99	0.00	959.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/09/2020	E	54	54	Material de señalización		959.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>959.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			58,556.20	904.60	0.00	59,460.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/09/2020	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>904.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos			1,531.20	0.00	0.00	1,531.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,953.91	16,581.94	0.00	114,535.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 11/09/2020 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,138.15	0.00	
					8.0 29/09/2020 E 76 76 Combustibles, lubricantes y aditivos		12,443.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,581.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	13,200.03	0.00	0.00	13,200.03
8271	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	571,516.67	82,367.40	0.00	653,884.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 15/09/2020 E 103 103 Sueldo base		41,183.70	0.00	
					6.0 30/09/2020 E 107 107 Sueldo base		41,183.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82,367.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	637.94	0.00	0.00	637.94
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	5,607.29	0.00	0.00	5,607.29
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 15/09/2020 E 103 103 Gratificación		4,000.00	0.00	
					13.0 30/09/2020 E 107 107 Gratificación		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	184,380.38	24,319.86	0.00	208,700.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 15/09/2020 E 103 103 Despensa		10,909.93	0.00	
					20.0 30/09/2020 E 107 107 Despensa		13,409.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,319.86</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,821,570.21	450,367.82	0.00	5,271,938.03
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	600,498.00	77,964.00	0.00	678,462.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 15/09/2020 C 3 3 Cooperaciones y ayudas		31,900.00	0.00	
					6.0 24/09/2020 C 9 9 Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
					6.0 30/09/2020 C 13 13 Cooperaciones y ayudas		31,900.00	0.00	
					6.0 04/09/2020 E 24 24 Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
					2.0 09/09/2020 E 28 28 Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,964.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,294,174.07	15,985.04	0.00	1,310,159.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 07/09/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		119.12	0.00	
					6.0 10/09/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		190.36	0.00	
					13.0 10/09/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		51.79	0.00	
					6.0 15/09/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		49.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		52.16	0.00	
		6.0	17/09/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		191.74	0.00	
		6.0	21/09/2020	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		425.26	0.00	
		6.0	22/09/2020	I	18	8	Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00	
		6.0	23/09/2020	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00	
		6.0	24/09/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00	
		6.0	28/09/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00	
		6.0	30/09/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,985.04</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	292,466.00	0.00	0.00	292,466.00
8272	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	2,634,432.14	356,418.78	0.00	2,990,850.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/09/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos		73,418.78	0.00	
		6.0	15/09/2020	E	40	40	Subsidios y apoyos		103,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2020	E	77	77	Subsidios y apoyos		180,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>356,418.78</b>	<b>0.00</b>	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	8,202,625.10	0.00	0.00	8,202,625.10
8274	F00124000	040401010101260101		9912			deuda pública Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	6,391,093.68	0.00	0.00	6,391,093.68
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	11,463,287.79	5,319,798.61	0.00	16,783,086.40
8275	F00124000	010701010101260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	0.00	499,704.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/09/2020	E	94	94	Obra estatal o municipal		499,704.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>499,704.51</b>	<b>0.00</b>	
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	790,847.07	0.00	0.00	790,847.07
8275	F00124000	020201010201260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02	0.00	1,521,434.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/09/2020	E	96	96	Obra estatal o municipal		1,521,434.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,521,434.02</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010301260102		6152			Obra estatal o municipal	5,999,997.64	0.00	0.00	5,999,997.64
8275	F00124000	020203010205250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	0.00	249,999.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/09/2020	E	109	109	Obra estatal o municipal		249,999.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>249,999.45</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201260103		6132			Obra estatal o municipal	51,862.43	0.00	0.00	51,862.43
8275	F00124000	020205010101250101		6162			Obra estatal o municipal	3,315,843.81	0.00	0.00	3,315,843.81
8275	F00124000	020501010106250101		6162			Obra estatal o municipal	118,388.95	1,999,256.96	0.00	2,117,645.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	23/09/2020	E	110	110	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00		
			2.0	28/09/2020	E	111	111	Obra estatal o municipal	999,628.48	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,999,256.96</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020501010106260101		6162				Obra estatal o municipal	926,953.02	1,049,403.67	0.00	1,976,356.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	28/09/2020	E	95	97	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00		
			2.0	23/09/2020	E	97	97	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,049,403.67</b>	<b>0.00</b>		
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,889,977.29	0.00	0.00	1,889,977.29
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	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
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
8276	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	42,247.20	0.00	0.00	42,247.20
8276	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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