



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	613,777.65	9,300,944.90	9,374,396.90	540,325.65
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019	178,170.80	0.00	0.00	178,170.80
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA 2020	308,757.42	9,300,944.90	9,374,396.90	235,305.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 01/12/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE DICIEMBRE DE		22,379.00	0.00	
					6.0 31/12/2020 E 1 1 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL BANCO		0.00	1,642.08	
					3.0 31/12/2020 E 2 2 REGISTRO DE LA MINISTRACION POR EL GEM DE LOS RECURSOS DEL FO		0.00	865,553.87	
					19.0 02/12/2020 I 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE DICIEMBRE DE		21,277.00	0.00	
					8.0 31/12/2020 E 3 3 REGISTRO DE LA MINISTRACION POR EL GEM DE LA PARTICIPACION ESTA		0.00	3,468,994.85	
					26.0 03/12/2020 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 03 DE DICIEMBRE DE		32,103.00	0.00	
					2.0 31/12/2020 E 4 4 REGISTRO DE LA MINISTRACION POR EL GEM DE LOS RECURSOS DEL PR		0.00	3,500,000.00	
					35.0 04/12/2020 I 4 4 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 04 DE DICIEMBRE DE		29,937.00	0.00	
					4.0 05/12/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 05 DE DICIEMBRE DE		3,038.00	0.00	
					29.0 07/12/2020 I 6 6 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 07 DE DICIEMBRE DE		36,525.00	0.00	
					17.0 31/12/2020 E 6 6 DEPOSITOSM DEL GEM IMPUESTO PREDIAL		0.00	71,576.77	
					35.0 08/12/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 08 DE DICIEMBRE DE		47,758.00	0.00	
					8.0 31/12/2020 E 7 7 REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO POR LOS DEF		0.00	878.23	
					32.0 09/12/2020 I 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 09 DE DICIEMBRE DE		39,551.00	0.00	
					18.0 31/12/2020 E 8 8 POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR		0.00	137,082.50	
					29.0 10/12/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 10 DE DICIEMBRE DE		25,313.00	0.00	
					30.0 31/12/2020 E 9 9 REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTICVO DE LOS INGRESOS RECAUDAD		0.00	317,848.50	
					8.0 16/12/2020 C 10 10 CAJA 2020 REINTEGRO DEL MAESTRO OTOMI		1,200.00	0.00	
					9.0 31/12/2020 E 10 10 REGISTRO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO DE CAJA EN EL MES DE DICIEMB		0.00	89,944.00	
					11.0 31/12/2020 E 10 10 CAJA 2020 DEP EFECTIVO DE NOV		0.00	10,000.00	
					29.0 11/12/2020 I 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 11 DE DICIEMBRE DE		22,597.00	0.00	
					1,146.0 31/12/2020 E 11 11 CAJA 2020 DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES		0.00	910,876.10	
					4.0 12/12/2020 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 12 DE DICIEMBRE DE		1,051.00	0.00	
					38.0 14/12/2020 I 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 14 DE DICIEMBRE DE		40,260.00	0.00	
					38.0 15/12/2020 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 15 DE DICIEMBRE DE		93,146.00	0.00	
					41.0 16/12/2020 I 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 16 DE DICIEMBRE DE		900,831.13	0.00	
					13.0 17/12/2020 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 17 DE DICIEMBRE DE		11,584.00	0.00	
					8.0 31/12/2020 C 16 16 CAJA 2020 FREINTEGRO DEL MAESTRO DE OTOMI		1,200.00	0.00	
					29.0 18/12/2020 I 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 18 DE DICIEMBRE DE		14,421.00	0.00	
					10.0 19/12/2020 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 19 DE DICIEMBRE DE		6,605.00	0.00	
					26.0 21/12/2020 I 18 18 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 21 DE DICIEMBRE DE		11,182.00	0.00	
					7.0 22/12/2020 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 22 DE DICIEMBRE DE		25,760.00	0.00	
					26.0 23/12/2020 I 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 23 DE DICIEMBRE DE		3,505,006.74	0.00	
					17.0 24/12/2020 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 24 DE DICIEMBRE DE		1,723.00	0.00	
					4.0 26/12/2020 I 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 26 DE DICIEMBRE DE		75.00	0.00	
					23.0 28/12/2020 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 28 DE DICIEMBRE DE		10,257.00	0.00	
					4.0 29/12/2020 I 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 28 DE DICIEMBRE DE		2,232.00	0.00	
					23.0 30/12/2020 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 30 DE DICIEMBRE DE		6,717.00	0.00	
					77.0 31/12/2020 I 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 31 DE DICIEMBRE DE		4,387,216.03	0.00	
					T O T A L :		9,300,944.90	9,374,396.90	
1111	000000002	000000000000000001	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	15,336,384.44	12,498,532.45	25,568,444.13	2,266,472.76
1112	000000001	000000000000000019			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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,900.30	7,506,536.50	7,646,425.24	-98,988.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2020	C	1	1	CHEQUE 563 CANCELADO		0.00	0.00	
1.0	01/12/2020	C	2	2	CHEQUE 564 CANCELADO		0.00	0.00	
2.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		724,435.42	0.00	
3.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,129,566.74	0.00	
4.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		16,582.42	0.00	
5.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		107,594.18	0.00	
6.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		103,565.99	0.00	
7.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,865.96	0.00	
1.0	01/12/2020	C	3	3	CHEQUE 565 CANCELADO		0.00	0.00	
1.0	31/12/2020	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		375,384.14	0.00	
15.0	02/12/2020	C	4	4	CHEQUE 566 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,275.99	
8.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	260.48	
22.0	10/12/2020	C	5	5	CHEQUE 567 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	16,613.73	
63.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,628.00	
6.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		707.47	0.00	
5.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		719.26	0.00	
8.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,844.96	0.00	
4.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,619.57	0.00	
10.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,688.88	0.00	
11.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		405.81	0.00	
12.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,029.92	0.00	
13.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		346.86	0.00	
14.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,081.43	0.00	
15.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,681.23	0.00	
16.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,007.16	0.00	
3.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		466.73	0.00	
2.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,025.71	0.00	
1.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,731.91	0.00	
57.0	11/12/2020	C	6	6	CHEQUE 568 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,023.99	
7.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		208.31	0.00	
9.0	31/12/2020	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,011.56	0.00	
1.0	16/12/2020	C	7	7	CHEQUE 569 CANCELADO		0.00	0.00	
8.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,509.00	0.00	
9.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		291.00	0.00	
10.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
11.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		78,538.00	0.00	
12.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		485.00	0.00	
13.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
14.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,213.00	0.00	
15.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,151.00	0.00	
16.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
17.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
1.0	16/12/2020	C	8	8	CHEQUE 570 CANCELADO		0.00	0.00	
7.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		291.00	0.00	
4.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		462.00	0.00	
3.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		15,000.00	0.00	
2.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
6.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,587.00	0.00	
1.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		165.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2020	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,890.50	0.00
		9.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,915.00	0.00
		10.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,361.01	0.00
		11.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,023.99	0.00
		12.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,051.00	0.00
		13.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,723.00	0.00
		8.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,613.73	0.00
		15.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,431.00	0.00
		16.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,584.00	0.00
		17.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,220.00	0.00
		18.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,776.00	0.00
		19.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,769.24	0.00
		20.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,999.76	0.00
		21.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	231.75	0.00
		22.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,026.75	0.00
		23.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,637.50	0.00
		24.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,790.00	0.00
		25.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	670.00	0.00
		26.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	75.00	0.00
		27.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,621.00	0.00
		28.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,232.00	0.00
		29.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,006.00	0.00
		7.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,852.77	0.00
		5.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,038.00	0.00
		4.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,840.00	0.00
		3.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,103.00	0.00
		2.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,277.00	0.00
		1.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,581.00	0.00
		5.0	16/12/2020	C	9	9	CHEQUE 571 CARLOS ALBERTO FLORES LOPEZ, PAGO DE SUELDO Y SALI	0.00	67,500.00
		14.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,608.00	0.00
		6.0	31/12/2020	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,791.00	0.00
		8.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,151.00	0.00
		10.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
		9.0	16/12/2020	C	10	10	CHEQUE 572 MUNICIPIO DE POLOTITLAN pago de subsidios y apoyos del 01	0.00	30,800.00
		1.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,866.00	0.00
		7.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,629.00	0.00
		6.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,815.00	0.00
		5.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,468.00	0.00
		4.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,052.00	0.00
		3.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,488.00	0.00
		2.0	31/12/2020	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,475.00	0.00
		4.0	21/12/2020	C	11	11	CHEQUE 573 VICTORIA SOLER MORALES, PAGO DE SEGUNDA QUINCENA I	0.00	10,973.44
		26.0	01/12/2020	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC AI	0.00	37,981.82
		8.0	21/12/2020	C	12	12	CHEQUE 574 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA AAA13	0.00	1,400.00
		4.0	21/12/2020	C	13	13	CHEQUE 575 MANUEL MUNGUIA CERVANTES, PAGO DE LA FACTURA 1354 I	0.00	2,999.76
		20.0	01/12/2020	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC AI	0.00	34,551.03
		8.0	22/12/2020	C	14	14	CHEQUE 576 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV PAGO DE A	0.00	4,524.00
		24.0	01/12/2020	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC AI	0.00	22,015.94
		6.0	01/12/2020	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HARNANDEZ ESC	0.00	4,989.40
		19.0	22/12/2020	C	15	15	CHEQUE 577 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI	0.00	7,645.07
		9.0	31/12/2020	C	16	16	CHEQUE 578 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	29,200.00
		7.0	01/12/2020	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTERADOR DE SERVICIOS E	0.00	43,426.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/12/2020	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	538.00
		8.0	02/12/2020	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	537.00
		8.0	02/12/2020	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	538.00
		8.0	02/12/2020	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	391.00
		8.0	02/12/2020	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MWEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,468.00
		8.0	02/12/2020	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
		8.0	02/12/2020	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
		8.0	02/12/2020	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,468.00
		1.0	31/12/2020	C	24	24	CHEQUE 580 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	31/12/2020	C	25	25	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
		8.0	02/12/2020	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	783.00
		8.0	02/12/2020	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
		22.0	31/12/2020	C	26	26	CHEQUE 579 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA	0.00	9,306.20
		64.0	31/12/2020	C	27	27	CHEQUEN 581 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	23,987.99
		8.0	02/12/2020	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,857.00
		8.0	02/12/2020	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	898.00
		113.0	31/12/2020	C	28	28	CHEQUEN 582 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	15,855.57
		8.0	02/12/2020	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	391.00
		15.0	31/12/2020	C	29	29	CHEQUE 583 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00	2,051.54
		8.0	02/12/2020	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	537.00
		8.0	02/12/2020	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
		4.0	03/12/2020	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAF	0.00	4,500.00
		4.0	03/12/2020	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE LA	0.00	8,120.00
		8.0	03/12/2020	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P.	0.00	10,004.00
		8.0	04/12/2020	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DB PUBLICIDAD Y TECNOLOGIA GLOBA	0.00	26,390.00
		15.0	07/12/2020	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA	0.00	4,150.00
		23.0	07/12/2020	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FINIQUITO DE NOMINA DEL PER	0.00	10,428.66
		7.0	07/12/2020	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FINIQUITO DE NOMINA DEL PER	0.00	136,751.01
		8.0	09/12/2020	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REFACCIONARIA ROJAS UNIDOS, PAGO	0.00	2,895.95
		8.0	09/12/2020	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALBAREZ, PAGO DE LA F	0.00	1,400.00
		8.0	09/12/2020	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VETERINARIA DEL GANADOR SA DE CV	0.00	4,314.00
		8.0	10/12/2020	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	6,000.00
		2.0	10/12/2020	E	43	43	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	86,800.00
		8.0	11/12/2020	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO SDE LA I	0.00	500.00
		8.0	11/12/2020	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,955.66
		2.0	14/12/2020	E	46	46	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	479,000.00
		4.0	15/12/2020	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI	0.00	11,600.00
		8.0	16/12/2020	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	417,000.00
		4.0	16/12/2020	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SCRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA	0.00	6,700.04
		8.0	16/12/2020	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F	0.00	11,630.07
		1,368.0	16/12/2020	E	51	51	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO	0.00	1,946,486.09
		213.0	16/12/2020	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACI	0.00	405,224.34
		311.0	20/12/2020	E	53	53	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	228,745.01
		2.0	17/12/2020	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALD	0.00	35,552.92
		8.0	17/12/2020	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV,	0.00	4,663.20
		4.0	17/12/2020	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE C	0.00	200,000.00
		22.0	18/12/2020	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	48,224.13
		22.0	18/12/2020	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	64,807.24
		28.0	18/12/2020	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	53,055.35
		18.0	18/12/2020	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	54,016.49
		24.0	18/12/2020	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	52,299.72
		6.0	18/12/2020	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	27,468.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2020	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,375.00
		8.0	18/12/2020	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	422,382.00
		8.0	18/12/2020	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	47,039.00
		3.0	18/12/2020	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE RFERENCIA 04203LRN46002962	0.00	84,185.00
		23.0	18/12/2020	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPLEMENTO DE NOMINA , PAGO DE A	0.00	7,135.74
		2.0	28/12/2020	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	27,084.00
		4.0	21/12/2020	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAG	0.00	26,634.00
		32.0	21/12/2020	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	98,419.79
		4.0	21/12/2020	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FAC	0.00	1,228.00
		8.0	21/12/2020	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	661.20
		8.0	21/12/2020	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASESORES INTEGRALES EN INFORMATI	0.00	1,577.60
		8.0	21/12/2020	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	300,516.00
		8.0	21/12/2020	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	4,560.00
		8.0	21/12/2020	E	76	76	RANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	62.94
		4.0	21/12/2020	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OUTCEL SA DE CV PAGO DE LA FACTUR	0.00	121,800.00
		8.0	22/12/2020	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		8.0	22/12/2020	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE	0.00	47,999.98
		12.0	22/12/2020	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	15,358.01
		4.0	22/12/2020	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE PAE	0.00	14,270.32
		4.0	22/12/2020	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F	0.00	16,240.00
		4.0	22/12/2020	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,802.00
		4.0	22/12/2020	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JCRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE PAE	0.00	13,550.08
		4.0	22/12/2020	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LA	0.00	54,752.00
		4.0	22/12/2020	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO	0.00	2,401.00
		8.0	22/12/2020	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO	0.00	17,400.00
		4.0	22/12/2020	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	6,736.97
		4.0	22/12/2020	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO LACTEOS DE POLOTITAN, , PA	0.00	13,546.00
		2.0	22/12/2020	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	59,000.00
		745.0	15/12/2020	E	91	91	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE 1ER QUIN ADVA	0.00	552,713.11
		157.0	15/12/2020	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00	100,954.02
		232.0	22/12/2020	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	116,231.25
		8.0	22/12/2020	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OLIVARES, PAGO DE LA	0.00	50,924.00
		8.0	28/12/2020	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		8.0	28/12/2020	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,857.00
		8.0	28/12/2020	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
		8.0	28/12/2020	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
		8.0	28/12/2020	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,468.00
		8.0	28/12/2020	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
		8.0	28/12/2020	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	390.00
		8.0	28/12/2020	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		8.0	28/12/2020	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	390.00
		8.0	28/12/2020	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		8.0	28/12/2020	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	538.00
		8.0	28/12/2020	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	783.00
		8.0	28/12/2020	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	390.00
		8.0	28/12/2020	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	897.00
		8.0	28/12/2020	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	537.00
		4.0	28/12/2020	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAG	0.00	25,056.00
		8.0	28/12/2020	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA	0.00	8,845.00
		4.0	28/12/2020	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOAQUIN MALDONADO BARRERA, PAG	0.00	22,499.94
		5.0	28/12/2020	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JULIAN HERNANDEZ MENDOZA, PAGO I	0.00	58,595.08
		8.0	29/12/2020	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAI	0.00	333,165.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/12/2020	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAI		0.00	51,211.40		
		106.0	31/12/2020	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESC/		0.00	48,980.05		
		8.0	31/12/2020	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUN		0.00	3,066.11		
		1.0	07/12/2020	E	118	118	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		86,800.00	0.00		
		1.0	07/12/2020	E	119	119	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,000,000.00	0.00		
		1.0	17/12/2020	E	120	120	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		688,000.00	0.00		
		1.0	31/12/2020	E	125	125	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		67,000.00	0.00		
		1.0	22/12/2020	E	127	127	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		68,965.50	0.00		
		1.0	22/12/2020	E	128	128	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		34,482.73	0.00		
		1.0	22/12/2020	E	143	143	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		246,545.07	0.00		
		1.0	22/12/2020	E	157	157	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		110,296.58	0.00		
		1.0	01/12/2020	E	161	161	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		109,000.00	0.00		
TOTAL :										7,506,536.50	7,646,425.24	

1112	000000005	0000000000000000009	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	418,469.54	865,642.01	1,040,934.35	243,177.20
------	-----------	---------------------	--	------------	------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	88.14	0.00
1.0	31/12/2020	E	2	2	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,378.13	0.00
2.0	31/12/2020	E	2	2	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	175.74	0.00
20.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
21.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
18.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	3.84
17.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	24.00
16.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
15.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
14.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
13.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
22.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
23.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
24.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
19.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
1.0	31/12/2020	C	17	17	CHEQUE 32 CANCELADO	0.00	0.00
2.0	17/12/2020	C	18	18	CHEQUE 33 VICTOR PEDROZA LOPEZ AGUINALDO	0.00	15,338.73
2.0	22/12/2020	C	19	19	CHEQUE 34 VICTOR PEDROZA LOPEZ	0.00	4,154.88
2.0	23/12/2020	C	20	20	CHEQUE35 VICTOR PEDROZA LOPEZ	0.00	4,154.88
2.0	23/12/2020	C	21	21	CHEQUE 36 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	4,637.50
2.0	23/12/2020	C	22	22	CHEQUE 37 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	1,026.75
2.0	31/12/2020	C	23	23	CHEQUE 38 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTA	0.00	1,026.75
23.0	01/12/2020	E	160	160	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	21,858.65
2.0	01/12/2020	E	161	161	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	109,000.00
38.0	17/12/2020	E	162	162	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA P	0.00	564,316.31
38.0	17/12/2020	E	163	163	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE P C AGUINALDO	0.00	84,295.72
27.0	22/12/2020	E	164	164	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	43,254.39
26.0	22/12/2020	E	165	165	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	187,289.79
TOTAL :						865,642.01	1,040,934.35

1112	000000005	0000000000000000010	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	2,676,463.71	419.07	2,657,244.22	19,638.56
------	-----------	---------------------	----------------------------------	--------------	--------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/12/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	419.07	0.00
42.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		44.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		41.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		46.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		47.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		48.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		50.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		40.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		38.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		45.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		39.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		33.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		34.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		35.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		36.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80	
		37.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		49.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00	
		8.0	15/12/2020	E	146	146	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	19,424.50	
		7.0	15/12/2020	E	147	147	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	111,860.16	
		8.0	17/12/2020	E	148	148	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	16,759.87	
		8.0	21/12/2020	E	149	149	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	882,844.54	
		11.0	21/12/2020	E	150	150	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	393,103.21	
		11.0	21/12/2020	E	151	151	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	393,103.21	
		8.0	21/12/2020	E	152	152	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	69,519.26	
		8.0	21/12/2020	E	153	153	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	44,781.45	
		8.0	22/12/2020	E	154	154	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	238,908.44	
		8.0	22/12/2020	E	155	155	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	243,276.36	
		8.0	22/12/2020	E	156	156	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	103,514.48	
		2.0	22/12/2020	E	157	157	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	110,296.58	
		8.0	31/12/2020	E	158	158	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	14,800.00	
		8.0	31/12/2020	E	159	159	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	14,999.96	
TOTAL :								419.07	2,657,244.22	
1112	000000005	000000000000000011				BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	64,593.85	0.00	64,544.23	49.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	5.00
			10.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	0.80
			11.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	390.00
			12.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	62.40
			8.0	03/12/2020	E	166	166	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	64,086.03
TOTAL :								0.00	64,544.23	
1112	000000005	000000000000000012				BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	2,140,456.81	3,500,274.69	4,354,789.98	1,285,941.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/12/2020	E	1	1	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	274.69	0.00
			1.0	31/12/2020	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	3,500,000.00	0.00
			55.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	5.00
			53.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	5.00
			56.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	0.80
			57.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	5.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80		
		59.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00		
		60.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80		
		62.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80		
		61.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00		
		54.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80		
		35.0	03/12/2020	E	126	126	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020 LEPAD DE MEXICO		0.00	1,999,970.63		
		2.0	22/12/2020	E	127	127	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	68,965.50		
		2.0	22/12/2020	E	128	128	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	34,482.73		
		2.0	22/12/2020	E	129	129	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	25,262.06		
		1.0	22/12/2020	E	130	130	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	10,344.82		
		13.0	29/12/2020	E	131	131	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	1,815,735.92		
		8.0	29/12/2020	E	132	132	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	399,999.32		
TOTAL :										3,500,274.69	4,354,789.98	
1112	000000005	0000000000000000014	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020						5,773,301.64	342.33	5,757,499.70	16,144.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2020	E	1	1	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	342.33	0.00
29.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00
32.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80
25.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00
31.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00
27.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00
26.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80
28.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80
30.0	31/12/2020	E	5	5	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80
4.0	01/12/2020	E	133	133	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	248,352.80
12.0	02/12/2020	E	134	134	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	927,611.45
11.0	02/12/2020	E	135	135	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	1,024,902.15
11.0	02/12/2020	E	136	136	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	98,744.70
10.0	03/12/2020	E	137	137	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	1,124,889.13
10.0	11/12/2020	E	138	138	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	776,895.05
11.0	21/12/2020	E	139	139	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	488,323.79
4.0	21/12/2020	E	140	140	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	483,351.62
11.0	21/12/2020	E	141	141	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	68,247.96
8.0	21/12/2020	E	142	142	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	184,322.00
6.0	22/12/2020	E	143	143	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	246,545.07
2.0	22/12/2020	E	144	144	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	61,636.28
2.0	22/12/2020	E	145	145	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	23,654.50
TOTAL :						342.33	5,757,499.70

1112	000000006	0000000000000000001	AZTECA CTA 01720119913158						4,212,198.59	625,317.85	4,047,006.41	790,510.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
3.0	31/12/2020	E	1	1	AZTECA CTA 01720119913158	517.85	0.00					
1.0	10/12/2020	E	43	43	AZTECA CTA 01720119913158	86,800.00	0.00					
1.0	14/12/2020	E	46	46	AZTECA CTA 01720119913158	479,000.00	0.00					
1.0	22/12/2020	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	59,000.00	0.00					
2.0	07/12/2020	E	118	118	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	86,800.00					
2.0	07/12/2020	E	119	119	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	2,000,000.00					
2.0	17/12/2020	E	120	120	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	688,000.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	03/12/2020	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	965,743.97	
		2.0	03/12/2020	E	122	122	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	41,128.65	
		2.0	03/12/2020	E	123	123	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	182,311.63	
		2.0	15/12/2020	E	124	124	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	16,022.16	
		2.0	31/12/2020	E	125	125	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	67,000.00	
TOTAL :									625,317.85	4,047,006.41	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	262,296.26	1,388.26	184.00	263,500.52
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	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54
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	10,921.82	1,388.26	184.00	12,126.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	31/12/2020	D	5	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		183.89	0.00	
		106.0	31/12/2020	D	6	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		510.24	0.00	
		2.0	18/12/2020	E	66	66	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		0.00	184.00	
		736.0	15/12/2020	E	91	91	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		183.89	0.00	
		148.0	15/12/2020	E	92	92	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		510.24	0.00	
TOTAL :									1,388.26	184.00	
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	0.00	0.00	81,796.70
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			JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1231							Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	40,700,499.01	10,684,146.47	0.00	51,384,645.48
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	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	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	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	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	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	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 BARDA 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	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	0.00	399,999.32	0.00	399,999.32				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	29/12/2020	E	132	132	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00
						TOTAL :						399,999.32	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREP/	0.00	3,099,900.34	0.00					3,099,900.34
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	31/12/2020	D	12	12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALL	1,240,894.45	0.00
						1.0	29/12/2020	E	131	131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALL	1,859,005.89	0.00
						TOTAL :						3,099,900.34	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0001	071/FISMDF/2020/01 CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ENCINI	348,031.97	0.00	0.00					348,031.97
1235	000000001	000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	999,628.48	0.00	0.00					999,628.48
1235	000000001	000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SA	999,628.48	0.00	0.00					999,628.48
1235	000000001	000000000000000001	0071	0004	071/FISMDF/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	0.00	799,999.52	0.00					799,999.52
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	21/12/2020	E	150	150	071/FISMDF/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	399,999.76	0.00
						1.0	21/12/2020	E	151	151	071/FISMDF/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	399,999.76	0.00
						TOTAL :						799,999.52	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00					298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0006	071/FISMDF/2020/06 REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECERA MPAL)	700,000.00	0.00	0.00					700,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0007	071/FISMDF/2020/07 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA	400,000.00	0.00	0.00					400,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0008	071/FISMDF/2020/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	0.00					500,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	882,844.54	0.00					882,844.54
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	21/12/2020	E	149	149	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00
						TOTAL :						882,844.54	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0010	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	3,249,913.60	0.00	0.00					3,249,913.60
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINIL	249,999.45	0.00	0.00					249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0071	0016	071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	0.00	238,908.44	0.00					238,908.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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 22/12/2020 E 154 154 071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES		238,908.44	0.00	
					TOTAL :		238,908.44	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0017	071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	0.00	69,519.26	0.00	69,519.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 152 152 071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II		69,519.26	0.00	
					TOTAL :		69,519.26	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0018	071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	0.00	243,276.36	0.00	243,276.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 22/12/2020 E 155 155 071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES		243,276.36	0.00	
					TOTAL :		243,276.36	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0019	071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	0.00	44,781.45	0.00	44,781.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 153 153 071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I		44,781.45	0.00	
					TOTAL :		44,781.45	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0020	071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	0.00	103,514.48	0.00	103,514.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 22/12/2020 E 156 156 071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO		103,514.48	0.00	
					TOTAL :		103,514.48	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	0.00	69,874.34	0.00	69,874.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 141 141 071/FEFOM/2020/01 CONST BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA		69,874.34	0.00	
					TOTAL :		69,874.34	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02 CONST TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	999,409.02	0.00	0.00	999,409.02
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0003	071/FEFOM/2020/03 CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROTECCION CIVI	399,970.16	0.00	0.00	399,970.16
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0004	071/FEFOM/2020/04 REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION CIVIL CAB	1,237,539.19	0.00	0.00	1,237,539.19
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DE AGL	3,042,999.27	0.00	0.00	3,042,999.27
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0006	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO CAB	1,649,566.62	0.00	0.00	1,649,566.62
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHTEMOC SAN	0.00	101,097.85	0.00	101,097.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 02/12/2020 E 136 136 071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUH		101,097.85	0.00	
					TOTAL :		101,097.85	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0008	071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA TRINIDAD	0.00	499,960.80	0.00	499,960.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 139 139 071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA		499,960.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								499,960.80	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09	CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	0.00	184,322.00	0.00	184,322.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	21/12/2020	E	142	142	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA		184,322.00	0.00	
TOTAL :								184,322.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0010	071/FEFOM /2020/10	CONT TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLINA E. CAB.M	1,049,292.59	0.00	0.00	1,049,292.59
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0011	071/FEFOM/2020/11	CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TORRES CELAYI	0.00	1,049,326.12	0.00	1,049,326.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	02/12/2020	E	135	135	071/FEFOM/2020/11 CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TOF		1,049,326.12	0.00	
TOTAL :								1,049,326.12	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0012	071/FEFOM /2020/12	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES CERRO GORDO	1,049,485.37	0.00	0.00	1,049,485.37
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13	CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS	254,271.19	795,408.88	0.00	1,049,680.07
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	0.0	11/12/2020	E	138	138	071/FEFOM/2020/13 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCII		795,408.88	0.00	
TOTAL :								795,408.88	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14	CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHEMOC SAN AGUSTIN CUER	0.00	949,716.93	0.00	949,716.93
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	02/12/2020	E	134	134	071/FEFOM/2020/14 CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHEMOC SAN AG		949,716.93	0.00	
TOTAL :								949,716.93	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0015	071/FEFOM/2020/15	REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVILANES ALAM	0.00	1,151,695.84	0.00	1,151,695.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	0.0	03/12/2020	E	137	137	071/FEFOM/2020/15 REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVII		1,151,695.84	0.00	
TOTAL :								1,151,695.84	0.00	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	1,921,894.32	126,860.12	0.00	2,048,754.44
1241	000000001	0000000000000000002	0002			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	0000000000000000002	0003			COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005			MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	0000000000000000002	0007			ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	0000000000000000002	0012			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	0000000000000000002	0017			EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	0000000000000000002	0019			COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	0000000000000000002	0020			MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	0000000000000000002	0022			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0023			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0024			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0025			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002	0026			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 A	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOV	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBK7MBLM	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 INHALAMBICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBICA 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	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	0.00	111,860.16	0.00	111,860.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/12/2020	E	147	147	COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00
TOTAL :						111,860.16	0.00

1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIA	0.00	14,999.96	0.00	14,999.96
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2020	E	159	159	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICA	14,999.96	0.00
TOTAL :						14,999.96	0.00

1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 TRABAJO 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 TRABAJO 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 TRABAJO 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
1241	000000001	00000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0068		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

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,883,614.67	1,957,165.00	150,400.00	16,690,379.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00	
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00	
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00	
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00	
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00	
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00	
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00	
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00	
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00	
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00	
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00	
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36	
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00	
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00	
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00	
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00	
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00	
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00	
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50	
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 S	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50	
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	150,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2020	D	4	4	AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	0.00	150,400.00	
		TOTAL :						0.00	150,400.00	
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT	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
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ:	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
						696,000.00	0.00	0.00	
						TOTAL :	696,000.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	0.00	333,165.00	0.00	333,165.00
						333,165.00	0.00	0.00	
						TOTAL :	333,165.00	0.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0061		COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBAA1DM99M0:	0.00	928,000.00	0.00	928,000.00
						928,000.00	0.00	0.00	
						TOTAL :	928,000.00	0.00	0.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,924,311.25	489,098.34	0.00	7,413,409.59
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENT	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLER HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
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 INCORPORAR	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. PROGRAMADOR, 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
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	0.00	15,260.96	0.00	15,260.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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	03/12/2020	E	126	126		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB		15,260.96	0.00	
		TOTAL :									15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0154				DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	0.00	15,260.96	0.00	15,260.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/12/2020	E	126	126		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB		15,260.96	0.00	
		TOTAL :									15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0155				ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/12/2020	E	126	126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
		TOTAL :									21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0156				ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/12/2020	E	126	126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
		TOTAL :									21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0157				ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/12/2020	E	126	126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
		TOTAL :									21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0158				ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/12/2020	E	126	126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
		TOTAL :									21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0159				ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	0.00	21,341.10	0.00	21,341.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/12/2020	E	126	126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2		21,341.10	0.00	
		TOTAL :									21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0160				RACK CERRADO	0.00	38,024.80	0.00	38,024.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/12/2020	E	126	126		RACK CERRADO		38,024.80	0.00	
		TOTAL :									38,024.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006		0161				DVR DE 8 CANALES	0.00	11,267.08	0.00	11,267.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	03/12/2020	E	126	126		DVR DE 8 CANALES		11,267.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11,267.08	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	0.00	21,582.96	0.00	21,582.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	03/12/2020	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2		21,582.96	0.00
TOTAL :							21,582.96	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	0.00	21,582.96	0.00	21,582.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	11.0	03/12/2020	E	126	126	ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2		21,582.96	0.00
TOTAL :							21,582.96	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	0.00	57,363.16	0.00	57,363.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	12.0	03/12/2020	E	126	126	CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA		57,363.16	0.00
TOTAL :							57,363.16	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	0.00	57,363.16	0.00	57,363.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	03/12/2020	E	126	126	CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA		57,363.16	0.00
TOTAL :							57,363.16	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	14.0	03/12/2020	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00
TOTAL :							9,720.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	15.0	03/12/2020	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00
TOTAL :							9,720.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	16.0	03/12/2020	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00
TOTAL :							9,720.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	0.00	9,720.80	0.00	9,720.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	17.0	03/12/2020	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD		9,720.80	0.00
TOTAL :							9,720.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	0.00	9,720.80	0.00	9,720.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	03/12/2020	E	126	126	RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00		
		TOTAL :							9,720.80	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006		0171			RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	0.00	15,497.60	0.00	15,497.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	03/12/2020	E	126	126	RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00		
		TOTAL :							15,497.60	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006		0172			SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	0.00	62,976.40	0.00	62,976.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	03/12/2020	E	126	126	SOFTWARE DE RADIOS EN NUEVA FRECUENCIA	62,976.40	0.00		
		TOTAL :							62,976.40	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006		0173			CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	03/12/2020	E	126	126	CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00		
		TOTAL :							17,608.80	0.00	
1261							Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	13,029,549.52	1,224,278.28	1,057,491.28	12,862,762.52
1261	000000001	0000000000000000001		0002			JARDINES	207,787.36	0.00	12,852.49	220,639.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2020	D	34	34	JARDINES	0.00	1,800.00		
		2.0	31/12/2020	D	34	34	JARDINES	0.00	11,052.49		
		TOTAL :							0.00	12,852.49	
1261	000000001	0000000000000000001		0003			PANTEONES	228,303.31	0.00	16,220.22	244,523.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2020	D	34	34	PANTEONES	0.00	5,567.15		
		3.0	31/12/2020	D	34	34	PANTEONES	0.00	9,153.07		
		5.0	31/12/2020	D	34	34	PANTEONES	0.00	1,500.00		
		TOTAL :							0.00	16,220.22	
1261	000000001	0000000000000000001		0004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	250,050.00	0.00	16,670.00	266,720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00		
		14.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00		
		15.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00		
		10.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00		
		9.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00		
		12.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00		
		6.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00		
		7.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00		
		8.0	31/12/2020	D	34	34	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2020	D	34	34		0.00	2,800.00	
		TOTAL :						0.00	16,670.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS		1,224,278.30	1,224,278.28	0.00	0.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2020	D	34	34	PREDIOS NO EDIFICADOS	624,264.13	0.00	
		43.0	31/12/2020	D	34	34	PREDIOS NO EDIFICADOS	600,014.15	0.00	
		TOTAL :						1,224,278.28	0.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		7,419,122.80	0.00	577,268.86	7,996,391.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2020	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.24	
		17.0	31/12/2020	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00	
		18.0	31/12/2020	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97	
		16.0	31/12/2020	D	34	34	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65	
		TOTAL :						0.00	577,268.86	
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS		256,463.25	0.00	17,097.55	273,560.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2020	D	34	34	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55	
		23.0	31/12/2020	D	34	34	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00	
		24.0	31/12/2020	D	34	34	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00	
		21.0	31/12/2020	D	34	34	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00	
		22.0	31/12/2020	D	34	34	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00	
		TOTAL :						0.00	17,097.55	
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS		60,000.00	0.00	4,000.00	64,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2020	D	34	34	AUDITORIOS	0.00	4,000.00	
		TOTAL :						0.00	4,000.00	
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		2,205,947.12	0.00	334,875.67	2,540,822.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2020	D	34	34	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,110.01	
		26.0	31/12/2020	D	34	34	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00	
		28.0	31/12/2020	D	34	34	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,000.00	
		29.0	31/12/2020	D	34	34	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	234,765.66	
		TOTAL :						0.00	334,875.67	
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS		21,000.00	0.00	1,400.00	22,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2020	D	34	34	MERCADOS	0.00	1,400.00	
		TOTAL :						0.00	1,400.00	
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS		1,121,877.38	0.00	74,626.49	1,196,503.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	700.00		
			32.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	25,659.07		
			33.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	2,241.35		
			34.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	39,055.09		
			35.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66		
			36.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66		
			37.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	323.66		
			38.0	31/12/2020	D	34	34	OTROS EDIFICIOS	0.00	6,000.00		
			TOTAL :							0.00	74,626.49	
1261	000000001	0000000000000000003	0009	RASTROS					34,720.00	0.00	2,480.00	37,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	31/12/2020	D	34	34	RASTROS	0.00	2,480.00		
			TOTAL :							0.00	2,480.00	
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					13,610,397.39	148,520.93	1,467,468.30	14,929,344.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA					7,585.96	0.00	2,472.51	10,058.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			12.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			20.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			9.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			10.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			13.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			14.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			15.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			16.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			17.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.50		
			18.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			19.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			1.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	50.89		
			2.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	225.27		
			3.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39.00		
			4.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	44.02		
			5.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	103.72		
			6.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	809.99		
			7.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	129.68		
			8.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	37.19		
			21.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			22.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			23.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			24.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			25.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			26.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	47.25		
			TOTAL :							0.00	2,472.51	
1263	000000001	0000000000000000001	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS					688,542.30	0.00	111,710.79	800,253.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	112.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00	
	110.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	3,689.40	
	109.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,766.67	
	108.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,766.67	
	107.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	7,499.27	
	106.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,064.80	
	105.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,141.44	
	104.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,141.44	
	103.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.90	
	102.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.90	
	101.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.90	
	100.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.90	
	99.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	8,500.00	
	98.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	416.44	
	97.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,500.00	
	96.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,500.00	
	95.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,500.00	
	94.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	460.00	
	93.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	825.00	
	92.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	400.00	
	91.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	940.00	
	90.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	780.00	
	89.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	580.00	
	88.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	420.00	
	87.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	469.00	
	86.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	329.23	
	85.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,199.90	
	84.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	83.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	82.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	81.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	80.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	79.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	78.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	77.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,500.00	
	76.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,662.04	
	75.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,435.88	
	74.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.88	
	73.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.88	
	72.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	695.88	
	71.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,043.88	
	70.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	363.00	
	69.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,580.00	
	68.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	800.00	
	57.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	400.00	
	56.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	800.00	
	55.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,734.87	
	54.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	340.00	
	53.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	300.00	
	52.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	699.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	460.00
		50.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	350.00
		49.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	275.00
		48.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	550.00
		47.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	550.00
		38.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	353.34
		37.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	639.18
		36.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	5,790.00
		35.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	477.25
		34.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	2,089.31
		33.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	2,550.00
		32.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	186.88
		31.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	258.52
		30.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	590.00
		29.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	740.00
		28.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	199.40
		27.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	854.80
		64.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	850.00
		63.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	850.00
		62.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	1,350.00
		61.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	1,728.74
		60.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	1,199.98
		44.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	438.00
		43.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	3,000.00
		42.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	727.75
		41.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	506.00
		40.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	590.00
		39.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	2,741.17
		66.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	800.00
		45.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	520.00
		46.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	520.00
		67.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	800.00
		58.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	400.00
		59.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	600.00
		65.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	800.00
		113.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	0.00
		111.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	1,455.80
TOTAL :							0.00	111,710.79	
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	8,389.58	112,103.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	81.78
122.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	120.06
121.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	95.70
120.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	142.68
125.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	67.62
118.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	123.30
117.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	299.28
116.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	114.57
115.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	59.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	128.76
		124.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	120.75
		126.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	69.60
		127.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	83.52
		128.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	48.72
		129.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39.60
		130.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	165.30
		131.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	104.40
		132.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	81.45
		133.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	60.00
		134.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	60.00
		135.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	60.00
		136.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	60.00
		137.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	60.00
		138.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	86.25
		139.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	86.25
		140.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	86.25
		141.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	86.25
		142.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	86.25
		143.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	250.00
		144.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	250.00
		145.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	250.00
		146.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		147.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		148.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		149.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		150.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		151.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		152.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		153.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		211.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	59.99
		154.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		155.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		156.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		157.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		158.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		159.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		160.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		161.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		162.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		163.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		164.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		165.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	62.64
		166.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	556.80
		167.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		168.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		169.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		170.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		171.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		172.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		173.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98
		174.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	38.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		176.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		177.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		178.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		179.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		180.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		181.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	38.98
		182.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	41.76
		183.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	41.76
		184.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		185.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		186.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		187.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		188.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		189.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		190.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		191.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		192.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		193.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	61.70
		194.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	87.00
		195.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	87.00
		196.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	87.00
		197.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	57.90
		198.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	200.10
		199.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	121.80
		200.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	60.90
		201.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	78.30
		202.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	78.30
		203.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	174.00
		204.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	165.30
		205.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	208.80
		206.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	59.99
		207.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	59.99
		208.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	59.99
		209.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	59.99
		119.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	100.92
		210.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	59.99
TOTAL :							0.00	8,389.58	
1263	000000001	0000000000000000001		0008	REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004		0002	VEHICULOS	9,589,659.36	148,520.93	974,465.80	10,415,604.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,100.00
213.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,055.00
214.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	49,999.99
215.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	14,500.00
216.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	7,025.00
217.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	20,247.20
218.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39,610.00
219.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	19,184.10
220.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	11,630.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,081.50
		222.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,600.00
		223.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	28,218.00
		224.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.05
		225.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	60,250.00
		226.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	7,025.00
		227.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,555.00
		228.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	7,639.10
		229.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,081.50
		230.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	83,300.00
		231.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	25,281.97
		232.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	25,837.50
		233.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	4,445.00
		234.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	18,000.00
		235.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,863.30
		236.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	18,750.00
		237.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	27,559.50
		238.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	17,390.00
		239.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	18,572.00
		240.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	19,500.00
		241.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,967.75
		242.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,967.75
		243.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39,993.00
		244.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39,993.00
		245.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39,993.00
		246.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	925.00
		247.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	925.00
		248.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39,260.00
		249.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	828.00
		250.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	828.00
		251.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	4,999.90
		252.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	4,999.90
		253.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	29,818.70
		254.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	15,275.00
		255.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	8,925.00
		256.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	15,275.00
		257.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	8,925.00
		258.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,510.00
		260.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	81,500.00
		261.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	32,500.00
		262.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	10,443.33
		263.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		264.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		265.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		266.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		510.0	31/12/2020	D	35	35	VEHICULOS	148,520.93	0.00
		259.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	39,312.76
TOTAL :								148,520.93	974,465.80
1263	000000001	000000000000000000	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	331,710.95	0.00	32,430.70	364,141.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		280.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	223.30
		279.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	284.43
		278.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	377.00
		277.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	174.00
		276.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	551.00
		275.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	220.40
		274.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	266.70
		273.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	2,697.00
		272.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	3,976.80
		271.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	3,976.80
		270.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	2,093.94
		269.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	100.00
		267.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	60.00
		282.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	1,022.25
		283.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		284.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		285.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		286.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		287.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		288.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		289.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	794.50
		281.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	10,785.58
		268.0	31/12/2020	D	35 35			0.00	60.00
TOTAL :							0.00	32,430.70	

1263	000000001	000000000000000006	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,627,525.56	0.00	189,198.59	1,816,724.15
------	-----------	--------------------	------	-------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	7,892.50
292.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	28,692.50
293.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,026.25
294.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	975.00
295.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,170.00
296.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	16,609.00
297.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	143.75
298.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	46,000.00
299.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,711.74
300.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	139.30
301.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	177.50
302.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	567.20
303.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	22,330.00
304.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	374.73
305.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	200.00
306.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	364.40
307.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	535.94
308.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	6,380.00
290.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	10,825.45
309.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	41,083.33
TOTAL :						0.00	189,198.59

1263	000000001	000000000000000006	0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	191,037.17	0.00	21,088.06	212,125.23
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------	------------	------	-----------	------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					CONCEPTO			DEBE	HABER		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
					508.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	355.71
					507.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	694.90
					506.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	1,595.93
					483.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	3,737.50
					504.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	1,751.60
					503.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	1,050.96
					502.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	2,627.40
					501.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	262.57
					500.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	270.00
					499.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	310.00
					498.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	310.00
					497.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	640.00
					496.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	320.00
					495.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	320.00
					494.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	320.00
					493.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	320.00
					492.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	320.00
					491.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	320.00
					490.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	550.00
					489.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	2,302.75
					488.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	160.00
					487.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	146.70
					486.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	149.50
					485.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	504.60
					484.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	1,375.00
					505.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	372.94
					TOTAL :					0.00	21,088.06
1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00		
1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,072,916.69	0.00	127,712.27	1,200,628.96		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
					310.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	322.71
					311.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	322.71
					312.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	322.71
					313.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	263.40
					314.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	263.40
					315.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	6,163.71
					316.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	3,250.00
					317.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	641.90
					318.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	80.50
					319.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	82.80
					320.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					321.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					322.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					323.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					324.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					325.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					326.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	124.99
					327.0	31/12/2020	D	35	35	0.00	551.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		328.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	297.39
		329.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	297.39
		330.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	147.50
		331.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	147.50
		332.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	147.50
		333.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		334.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		335.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		336.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		337.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		338.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		339.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	510.00
		340.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	496.50
		341.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	496.50
		342.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	280.00
		343.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		344.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		345.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		346.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		347.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		348.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		349.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		350.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		351.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		352.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		353.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		354.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		355.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	410.86
		356.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	785.77
		357.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,175.46
		358.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	426.30
		359.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	426.30
		360.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	196.91
		361.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	196.91
		362.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	196.91
		363.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	196.91
		364.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	196.91
		365.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		366.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		367.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		368.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		369.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		370.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		371.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		372.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		373.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		374.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		375.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		376.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		377.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	150.80
		378.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	5,219.59
		379.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,392.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		380.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,392.00
		381.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	3,944.00
		382.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	3,944.00
		383.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,447.60
		384.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,447.60
		385.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	4,616.80
		386.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	14,964.00
		387.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	658.66
		388.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	658.66
		389.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	658.66
		390.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,979.35
		391.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,117.34
		392.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	321.68
		393.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	321.68
		394.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	321.68
		395.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	321.68
		396.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	833.11
		397.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	833.11
		398.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	380.20
		399.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		400.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		401.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		402.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		403.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		404.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		405.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		406.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		407.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		408.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		409.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		410.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		411.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		412.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	641.64
		413.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,166.70
		414.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,166.70
		415.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,166.70
		416.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,166.70
		417.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,166.70
		418.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	1,166.70
		419.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		420.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		421.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		422.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		423.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		424.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		425.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	174.38
		426.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		427.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		428.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		429.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		430.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		431.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		433.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		434.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		435.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		436.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		437.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		438.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		439.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	582.13
		440.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	186.26
		441.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	186.26
		442.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	186.26
		443.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	186.26
		444.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	197.94
		445.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	3,298.92
		446.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	3,298.92
		447.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,969.03
		448.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	2,969.03
		449.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		450.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		451.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		452.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		453.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		454.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		455.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		456.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		457.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		458.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		459.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		460.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	431.89
		461.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	803.66
		462.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		463.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		464.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		465.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		466.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		467.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		468.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		469.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		470.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		471.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		472.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		473.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		474.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		475.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		476.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		477.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		478.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		479.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		480.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		481.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
		482.0	31/12/2020	D	35	35		0.00	0.00
TOTAL:							0.00	127,712.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	803,079.57	1,328,228.26	2,373,536.92	1,848,388.23
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	287,518.80	15,980.98	0.00	271,537.82
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	16/12/2020	C	9	9	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,007.54	0.00	
	1.0	21/12/2020	C	11	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,973.44	0.00	
TOTAL :							15,980.98	0.00	
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	230,216.59	20,755.46	0.00	209,461.13
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	16/12/2020	C	9	9	NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	20,755.46	0.00	
TOTAL :							20,755.46	0.00	
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 ADMINISTRATIVO 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	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000002	0025		NOMINA DE DICIEMBRE 2020	0.00	1,291,491.82	2,373,536.92	1,082,045.10
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	535.0	31/12/2020	D	5	5	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA ADVA	0.00	548,713.11	
	536.0	31/12/2020	D	5	5	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA ADVA JURIDICO	0.00	16,022.16	
	115.0	31/12/2020	D	6	6	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	100,954.02	
	116.0	31/12/2020	D	6	6	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA OPERATIVA	0.00	182,311.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/12/2020	D	7	7	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB	0.00	189,289.79	
		22.0	31/12/2020	D	7	7	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB	0.00	4,154.88	
		21.0	31/12/2020	D	8	8	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA PC	0.00	44,754.39	
		1.0	17/12/2020	C	18	18	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 SEGURIDAD PUBLICA	15,338.73	0.00	
		1.0	22/12/2020	C	19	19	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1 ER QUINCENA SEG PUB	4,154.88	0.00	
		1.0	23/12/2020	C	20	20	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 2DA QUINCENA DIC SEG PUBL	4,154.88	0.00	
		1,370.0	16/12/2020	E	51	51	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO SRIO PARTI	0.00	27,084.00	
		1,369.0	16/12/2020	E	51	51	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO ADMINISTRATIVO	0.00	41,128.65	
		214.0	16/12/2020	E	52	52	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO OPERATIVO	0.00	965,743.97	
		1.0	17/12/2020	E	54	54	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO PC	35,552.92	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	68	68	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALD SECRETARIO PART	27,084.00	0.00	
		746.0	15/12/2020	E	91	91	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA ADVA	0.00	16,022.16	
		158.0	15/12/2020	E	92	92	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA OPERATIVA	0.00	182,311.63	
		1.0	03/12/2020	E	121	121	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO OPERATIVO	965,743.97	0.00	
		1.0	03/12/2020	E	122	122	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALD PERSONAL ADVO	41,128.65	0.00	
		1.0	03/12/2020	E	123	123	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 IE QUINCENA OPERATIVA	182,311.63	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	124	124	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA ADVA	16,022.16	0.00	
		39.0	17/12/2020	E	162	162	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO SEG PUB	0.00	15,338.73	
		39.0	17/12/2020	E	163	163	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 AGUINALDO PC	0.00	35,552.92	
		27.0	22/12/2020	E	165	165	NOMINA DE DICIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEG PUB	0.00	4,154.88	
TOTAL :							1,291,491.82	2,373,536.92		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,980,476.84	2,207,210.46	4,103,029.68	7,876,296.06
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	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
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	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/12/2020	E	47	47	MIGUEL LEON CRUZ		11,600.00	0.00	
TOTAL :								11,600.00	0.00		
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	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA		-80.00	0.00	0.00	-80.00	
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		24,183.20	0.00	0.00	24,183.20	
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	13,546.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		1.0	22/12/2020	E	89	89	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	13,546.00	0.00		
TOTAL :								13,546.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)		97,671.98	54,752.00	0.00	42,919.98	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		1.0	22/12/2020	E	85	85	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	54,752.00	0.00		
TOTAL :								54,752.00	0.00		
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		549,041.40	549,040.77	147,639.51	147,640.14	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
		1.0	01/12/2020	E	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	37,981.82	0.00		
		1.0	01/12/2020	E	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	34,551.03	0.00		
		1.0	01/12/2020	E	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	22,015.94	0.00		
		1.0	01/12/2020	E	15	15	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	4,989.40	0.00		
		66.0	31/12/2020	D	24	24	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	147,639.51		
		1.0	18/12/2020	E	57	57	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	48,224.13	0.00		
		1.0	18/12/2020	E	58	58	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	64,807.24	0.00		
		1.0	18/12/2020	E	59	59	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	53,055.35	0.00		
		1.0	18/12/2020	E	60	60	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	54,016.49	0.00		
		1.0	18/12/2020	E	61	61	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	52,299.72	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	18/12/2020	E	62	62	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		27,468.46	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	70	70	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		98,419.79	0.00	
		1.0	31/12/2020	E	115	115	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		51,211.40	0.00	
		TOTAL:							549,040.77	147,639.51	
2112	000000001	000000000000000010	0004		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ			3,757.00	2,401.00	975.99	2,331.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2020	D	21	21	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	975.99	
		1.0	22/12/2020	E	86	86	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		2,401.00	0.00	
		TOTAL:							2,401.00	975.99	
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA			23,186.08	14,270.32	29,865.36	38,781.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	28	28	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	29,865.36	
		1.0	22/12/2020	E	81	81	RAUL CUEVAS ESPINOZA		14,270.32	0.00	
		TOTAL:							14,270.32	29,865.36	
2112	000000001	000000000000000010	0006		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL			38,947.25	25,362.01	4,240.00	17,825.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2020	D	22	22	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	4,240.00	
		1.0	03/12/2020	E	34	34	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		10,004.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	80	80	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		15,358.01	0.00	
		TOTAL:							25,362.01	4,240.00	
2112	000000001	000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			36,042.01	12,802.00	0.00	23,240.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/12/2020	E	83	83	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		12,802.00	0.00	
		TOTAL:							12,802.00	0.00	
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			56,840.00	24,360.00	8,120.00	40,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	19	19	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		1.0	03/12/2020	E	33	33	GABRIEL DOLORES TUNION		8,120.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	82	82	GABRIEL DOLORES TUNION		16,240.00	0.00	
		TOTAL:							24,360.00	8,120.00	
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO			50,112.00	25,056.00	0.00	25,056.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/12/2020	E	110	110	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	
		TOTAL:							25,056.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000010	0012		JULIAN HERNANDEZ MENDOZA			58,595.08	58,595.08	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/12/2020	E	113	113	JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	58,595.08	0.00	
				TOTAL :			58,595.08	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0013		MANUEL MUNGUIA CERVANTES		2,999.76	2,999.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2020	C	13	13	MANUEL MUNGUIA CERVANTES	2,999.76	0.00	
				TOTAL :			2,999.76	0.00		
2112	000000001	000000000000000010	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	269,427.00	887,598.16	618,171.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,091.00	
		6.0	31/12/2020	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	224,336.00	
		6.0	31/12/2020	D	9	9	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	43,553.79	
		9.0	31/12/2020	D	10	10	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	117,008.37	
		6.0	31/12/2020	D	11	11	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	432,759.00	
		1.0	01/12/2020	E	16	16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,091.00	0.00	
		6.0	31/12/2020	D	26	26	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,850.00	
		1.0	07/12/2020	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	224,336.00	0.00	
				TOTAL :			269,427.00	887,598.16		
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA		551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		24,580.65	6,736.97	0.00	17,843.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	22/12/2020	E	88	88	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	6,736.97	0.00	
				TOTAL :			6,736.97	0.00		
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	1,612.40	3,224.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	27	27	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	1,612.40	
				TOTAL :			0.00	1,612.40		
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	0.00	18,652.80	18,652.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	17	17	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	14,824.80	
		6.0	31/12/2020	D	32	32	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	3,828.00	
				TOTAL :			0.00	18,652.80		
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ		39,440.22	20,250.12	4,660.01	23,850.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	20	20	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	4,660.01	
		1.0	16/12/2020	E	49	49	CRISPINA SIMON LOPEZ	6,700.04	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	84	84	CRISPINA SIMON LOPEZ	13,550.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20,250.12	4,660.01	
2112	000000001	0000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES	99,524.52	0.00	0.00	99,524.52
2112	000000001	0000000000000000010	0031		URBANO BRAVO MEJIA	14,210.00	4,500.00	1,710.00	11,420.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2020 D 18 18 URBANO BRAVO MEJIA		0.00	1,710.00	
					1.0 03/12/2020 E 32 32 URBANO BRAVO MEJIA		4,500.00	0.00	
TOTAL :							4,500.00	1,710.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.00	119,999.95	119,999.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2020 D 13 13 SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	119,999.95	
TOTAL :							0.00	119,999.95	
2112	000000001	0000000000000000010	0034		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	5,765.02	5,765.02	8,725.03	8,725.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 22/12/2020 C 15 15 ANDRES HERNANDEZ DORANTES		5,765.02	0.00	
					31.0 31/12/2020 D 23 23 ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	8,725.03	
TOTAL :							5,765.02	8,725.03	
2112	000000001	0000000000000000010	0037		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	26,634.00	26,634.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 69 69 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		26,634.00	0.00	
TOTAL :							26,634.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	6,562.00	1,228.00	0.00	5,334.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 71 71 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,228.00	0.00	
TOTAL :							1,228.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0040		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	1,880.05	1,880.05	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 22/12/2020 C 15 15 ANDRES HERNANDEZ DORANTES		1,880.05	0.00	
TOTAL :							1,880.05	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0043		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,212,011.57	1,212,011.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2020 D 12 12 SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00	1,212,011.57	
TOTAL :							0.00	1,212,011.57	
2112	000000001	0000000000000000010	0048		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	483,351.62	483,351.62	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 21/12/2020 E 140 140 MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		483,351.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							483,351.62	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	11,814.00	0.00	3,939.00	15,753.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2020	D	25	25	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.		
							0.00	3,939.00	
TOTAL :							0.00	3,939.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0051		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	22,499.94	22,499.94	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	28/12/2020	E	112	112	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		
							22,499.94	0.00	
TOTAL :							22,499.94	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0054		OUTCEL S.A DE C.V.	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	21/12/2020	E	77	77	OUTCEL S.A DE C.V.		
							121,800.00	0.00	
TOTAL :							121,800.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0055		OFELIA VELARDE CORTEZ	248,352.80	248,352.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	01/12/2020	E	133	133	OFELIA VELARDE CORTEZ		
							248,352.80	0.00	
TOTAL :							248,352.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0056		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00	1,624,000.00	1,424,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2020	D	3	3	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		
		6.0	31/12/2020	D	29	12	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		
		1.0	17/12/2020	E	56	56	EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		
							0.00	696,000.00	
							0.00	928,000.00	
							200,000.00	0.00	
TOTAL :							200,000.00	1,624,000.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0057		MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		7.0	31/12/2020	D	14	14	MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ		
							0.00	2,500.00	
TOTAL :							0.00	2,500.00	
2112	000000001	0000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	0.00	5,899.90	5,899.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2020	D	15	15	MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL		
							0.00	5,899.90	
TOTAL :							0.00	5,899.90	
2112	000000001	0000000000000000010	0059		ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/12/2020	D	16	16	ORTIZ ROSALIANO MARIO		
							0.00	12,528.00	
TOTAL :							0.00	12,528.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
2112	000000001	000000000000000010	0060		NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	8,352.00	8,352.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2020	D	31	31	NEBRI NEUROPSICOMETRIA S.A. DE C.V.	0.00	8,352.00
							TOTAL :						0.00	8,352.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,548,015.70	747,955.23	907,110.01	7,707,170.48				
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	24,043.50	24,043.50	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							528.0	31/12/2020	D	5	5	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,163.14
							108.0	31/12/2020	D	6	6	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46
							17.0	31/12/2020	D	8	8	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,388.15
							1.0	31/12/2020	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	24,043.50	0.00
							738.0	15/12/2020	E	91	91	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,163.14
							150.0	15/12/2020	E	92	92	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,470.46
							28.0	22/12/2020	E	164	164	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,388.15
							TOTAL :						24,043.50	24,043.50
2117	000000001	000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	25,775.90	25,775.90	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							531.0	31/12/2020	D	5	5	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,566.92
							111.0	31/12/2020	D	6	6	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,569.57
							19.0	31/12/2020	D	7	7	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,209.88
							20.0	31/12/2020	D	8	8	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
							2.0	31/12/2020	E	11	11	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,775.90	0.00
							741.0	15/12/2020	E	91	91	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,566.92
							153.0	15/12/2020	E	92	92	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,569.57
							26.0	22/12/2020	E	164	164	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
							28.0	22/12/2020	E	165	165	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,209.88
							TOTAL :						25,775.90	25,775.90
2117	000000001	000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	136,295.06	136,295.06	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							530.0	31/12/2020	D	5	5	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,407.10
							110.0	31/12/2020	D	6	6	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94
							18.0	31/12/2020	D	7	7	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79
							19.0	31/12/2020	D	8	8	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
							3.0	31/12/2020	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	136,295.06	0.00
							740.0	15/12/2020	E	91	91	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	34,407.10
							152.0	15/12/2020	E	92	92	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	20,766.94
							25.0	22/12/2020	E	164	164	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,359.70
							24.0	22/12/2020	E	165	165	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,613.79
							TOTAL :						136,295.06	136,295.06
2117	000000001	000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	103,338.04	103,338.04	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							529.0	31/12/2020	D	5	5	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,087.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	31/12/2020	D	6	6	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,745.34
		17.0	31/12/2020	D	7	7	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,047.28
		18.0	31/12/2020	D	8	8	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12
		4.0	31/12/2020	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	103,338.04	0.00
		739.0	15/12/2020	E	91	91	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,087.28
		151.0	15/12/2020	E	92	92	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,745.34
		24.0	22/12/2020	E	164	164	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12
		23.0	22/12/2020	E	165	165	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,047.28
TOTAL :								103,338.04	103,338.04
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	223,774.53	0.00	0.00	223,774.53
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	2,447,545.33	84,369.00	431,755.98	2,794,932.31
TOTAL :								84,369.00	431,755.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	31/12/2020	D	5	5	ISR 2020	0.00	84,369.42
		107.0	31/12/2020	D	6	6	ISR 2020	0.00	25,839.84
		16.0	31/12/2020	D	7	7	ISR 2020	0.00	21,971.38
		16.0	31/12/2020	D	8	8	ISR 2020	0.00	3,257.56
		6.0	16/12/2020	C	9	9	ISR 2020	0.00	4,929.62
		1,366.0	16/12/2020	E	51	51	ISR 2020	0.00	88,180.85
		211.0	16/12/2020	E	52	52	ISR 2020	0.00	45,456.90
		1.0	18/12/2020	E	66	66	ISR 2020	84,369.00	0.00
		737.0	15/12/2020	E	91	91	ISR 2020	0.00	84,369.42
		149.0	15/12/2020	E	92	92	ISR 2020	0.00	25,839.84
		22.0	01/12/2020	E	160	160	ISR 2020	0.00	1,162.32
		36.0	17/12/2020	E	162	162	ISR 2020	0.00	18,079.95
		36.0	17/12/2020	E	163	163	ISR 2020	0.00	3,069.94
		22.0	22/12/2020	E	164	164	ISR 2020	0.00	3,257.56
		22.0	22/12/2020	E	165	165	ISR 2020	0.00	21,971.38
TOTAL :								84,369.00	431,755.98
2117	000000001	000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	80,361.31	0.00	2,769.74	83,131.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	07/12/2020	E	37	37	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	125.17
		309.0	20/12/2020	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	2,582.63
		22.0	18/12/2020	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	61.94
TOTAL :								0.00	2,769.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		5,482.73	0.00	235.85	5,718.58
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	6.0	31/12/2020	D	14	14	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	235.85	
TOTAL :								0.00	235.85	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019		28,863.99	0.00	0.00	28,863.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		28,863.99	0.00	0.00	28,863.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		83,246.67	0.00	7,678.06	90,924.73
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	532.0	31/12/2020	D	5	5	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
	112.0	31/12/2020	D	6	6	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
	742.0	15/12/2020	E	91	91	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
	154.0	15/12/2020	E	92	92	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
TOTAL :								0.00	7,678.06	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		82,739.11	0.00	7,678.06	90,417.17
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	533.0	31/12/2020	D	5	5	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
	113.0	31/12/2020	D	6	6	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
	743.0	15/12/2020	E	91	91	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
	155.0	15/12/2020	E	92	92	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
TOTAL :								0.00	7,678.06	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,196.00	0.00	308.00	3,504.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	534.0	31/12/2020	D	5	5	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
	114.0	31/12/2020	D	6	6	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
	744.0	15/12/2020	E	91	91	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
	156.0	15/12/2020	E	92	92	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
TOTAL :								0.00	308.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)		172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017		192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018		90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018		775.63	0.00	0.00	775.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	166,940.23	246,545.07	79,604.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/12/2020	E	134	134	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	16,374.43
8.0	02/12/2020	E	135	135	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	18,091.83
8.0	02/12/2020	E	136	136	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	1,743.07
7.0	03/12/2020	E	137	137	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	19,856.82
7.0	11/12/2020	E	138	138	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	13,713.95
8.0	21/12/2020	E	139	139	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	8,620.01
8.0	21/12/2020	E	141	141	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	1,204.73
2.0	22/12/2020	E	143	143	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	246,545.07	0.00
TOTAL :						246,545.07	79,604.84

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	27,038.85	33,999.32	13,305.12	6,344.65
------	-----------	---------------------	------	------	----------------	-----------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/12/2020	D	12	12	0.2% CNIC 2020	0.00	2,139.47
0.0	22/12/2020	E	130	130	0.2% CNIC 2020	10,344.82	0.00
11.0	29/12/2020	E	131	131	0.2% CNIC 2020	0.00	3,205.18
10.0	02/12/2020	E	134	134	0.2% CNIC 2020	0.00	1,637.44
9.0	02/12/2020	E	135	135	0.2% CNIC 2020	0.00	1,809.18
9.0	02/12/2020	E	136	136	0.2% CNIC 2020	0.00	174.31
8.0	03/12/2020	E	137	137	0.2% CNIC 2020	0.00	1,985.68
8.0	11/12/2020	E	138	138	0.2% CNIC 2020	0.00	1,371.39
9.0	21/12/2020	E	139	139	0.2% CNIC 2020	0.00	862.00
9.0	21/12/2020	E	141	141	0.2% CNIC 2020	0.00	120.47
1.0	22/12/2020	E	145	145	0.2% CNIC 2020	23,654.50	0.00
TOTAL :						33,999.32	13,305.12

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	67,597.12	86,898.34	33,262.86	13,961.64
------	-----------	---------------------	------	------	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2020	D	12	12	0.5% CICEM 2020	0.00	5,348.68
1.0	22/12/2020	E	129	129	0.5% CICEM 2020	25,262.06	0.00
12.0	29/12/2020	E	131	131	0.5% CICEM 2020	0.00	8,012.96
11.0	02/12/2020	E	134	134	0.5% CICEM 2020	0.00	4,093.61
10.0	02/12/2020	E	135	135	0.5% CICEM 2020	0.00	4,522.96
10.0	02/12/2020	E	136	136	0.5% CICEM 2020	0.00	435.77
9.0	03/12/2020	E	137	137	0.5% CICEM 2020	0.00	4,964.21
9.0	11/12/2020	E	138	138	0.5% CICEM 2020	0.00	3,428.49
10.0	21/12/2020	E	139	139	0.5% CICEM 2020	0.00	2,155.00
10.0	21/12/2020	E	141	141	0.5% CICEM 2020	0.00	301.18
1.0	22/12/2020	E	144	144	0.5% CICEM 2020	61,636.28	0.00
TOTAL :						86,898.34	33,262.86

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
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------	--------	------	------	--------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	14,000.00	0.00	34,368.00	48,368.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1,367.0	16/12/2020	E	51	51	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	27,141.00	
	212.0	16/12/2020	E	52	52	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,500.00	
	310.0	20/12/2020	E	53	53	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	129.00	
	37.0	17/12/2020	E	163	163	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	4,598.00	
TOTAL :							0.00	34,368.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	6,691.00	6,691.00	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	20.0	31/12/2020	D	7	7	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,026.75	
	1.0	23/12/2020	C	21	21	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	4,637.50	0.00	
	1.0	23/12/2020	C	22	22	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,026.75	0.00	
	1.0	31/12/2020	C	23	23	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,026.75	0.00	
	37.0	17/12/2020	E	162	162	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	4,637.50	
	25.0	22/12/2020	E	165	165	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,026.75	
TOTAL :							6,691.00	6,691.00	
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	150,400.00	0.00	6,920,445.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	7,070,845.56	150,400.00	0.00	6,920,445.56
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	31/12/2020	D	4	4	Patrimonio	150,400.00	0.00	
TOTAL :							150,400.00	0.00	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	98,817,504.93	0.00	1,372,799.21	100,190,304.14
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	107,011,808.26	0.00	1,372,799.21	108,384,607.47
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	41.0	31/12/2020	D	34	34	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,224,278.28	
	511.0	31/12/2020	D	35	35	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	148,520.93	
TOTAL :							0.00	1,372,799.21	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,806,314.72	0.00	213,616.51	6,019,931.23
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	4,838,479.71	0.00	148,352.51	4,986,832.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/12/2020 I 1 1 Predial		0.00	2,446.56	
					8.0 01/12/2020 I 1 1 Predial		0.00	790.28	
					11.0 04/12/2020 I 4 4 Predial		0.00	1,365.54	
					8.0 04/12/2020 I 4 4 Predial		0.00	2,466.13	
					8.0 07/12/2020 I 6 6 Predial		0.00	217.65	
					11.0 07/12/2020 I 6 6 Predial		0.00	215.43	
					8.0 08/12/2020 I 7 7 Predial		0.00	19,967.00	
					8.0 09/12/2020 I 8 8 Predial		0.00	1,108.86	
					8.0 10/12/2020 I 9 9 Predial		0.00	1,090.74	
					8.0 11/12/2020 I 10 10 Predial		0.00	212.00	
					11.0 14/12/2020 I 12 12 Predial		0.00	7,466.39	
					8.0 14/12/2020 I 12 12 Predial		0.00	4,050.30	
					8.0 15/12/2020 I 13 13 Predial		0.00	77,318.79	
					8.0 16/12/2020 I 14 14 Predial		0.00	9,368.82	
					11.0 16/12/2020 I 14 14 Predial		0.00	8,275.33	
					11.0 18/12/2020 I 16 16 Predial		0.00	718.75	
					8.0 18/12/2020 I 16 16 Predial		0.00	3,838.02	
					8.0 21/12/2020 I 18 18 Predial		0.00	413.00	
					8.0 23/12/2020 I 20 20 Predial		0.00	1,041.00	
					8.0 24/12/2020 I 21 21 Predial		0.00	353.00	
					8.0 28/12/2020 I 23 23 Predial		0.00	3,136.00	
					11.0 30/12/2020 I 25 25 Predial		0.00	942.99	
					8.0 30/12/2020 I 25 25 Predial		0.00	560.18	
					8.0 31/12/2020 I 26 26 Predial		0.00	807.99	
					11.0 31/12/2020 I 26 26 Predial		0.00	181.76	
					TOTAL :		0.00	148,352.51	
4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	967,835.01	0.00	65,264.00	1,033,099.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 03/12/2020 I 3 3 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	16,861.00	
					14.0 04/12/2020 I 4 4 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	16,891.00	
					11.0 08/12/2020 I 7 7 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,164.00	
					11.0 09/12/2020 I 8 8 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	14,403.00	
					11.0 10/12/2020 I 9 9 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,826.00	
					11.0 11/12/2020 I 10 10 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,156.00	
					14.0 14/12/2020 I 12 12 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,721.00	
					11.0 15/12/2020 I 13 13 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	242.00	
					TOTAL :		0.00	65,264.00	
4117					Accesorios de Impuestos	239,181.70	0.00	38,867.57	278,049.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	239,181.70	0.00	38,867.57	278,049.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 01/12/2020 1 1 Recargos		0.00	1,239.30	
					2.0 03/12/2020 3 3 Recargos		0.00	903.00	
					17.0 04/12/2020 4 4 Recargos		0.00	941.50	
					14.0 07/12/2020 6 6 Recargos		0.00	120.08	
					14.0 08/12/2020 7 7 Recargos		0.00	2,216.31	
					14.0 09/12/2020 8 8 Recargos		0.00	7,202.04	
					14.0 10/12/2020 9 9 Recargos		0.00	121.05	
					14.0 11/12/2020 10 10 Recargos		0.00	35.31	
					17.0 14/12/2020 12 12 Recargos		0.00	3,519.93	
					14.0 15/12/2020 13 13 Recargos		0.00	16,755.52	
					14.0 16/12/2020 14 14 Recargos		0.00	3,795.63	
					14.0 18/12/2020 16 16 Recargos		0.00	765.22	
					11.0 21/12/2020 18 18 Recargos		0.00	38.22	
					11.0 23/12/2020 20 20 Recargos		0.00	115.55	
					18.0 24/12/2020 21 21 Recargos		0.00	58.78	
					11.0 28/12/2020 23 23 Recargos		0.00	348.05	
					14.0 30/12/2020 25 25 Recargos		0.00	498.58	
					14.0 31/12/2020 26 26 Recargos		0.00	193.50	
					TOTAL :		0.00	38,867.57	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	68,275.00	0.00	4,580.00	72,855.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	68,275.00	0.00	4,580.00	72,855.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 07/12/2020 6 6 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,220.00	
					17.0 15/12/2020 13 13 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,205.00	
					14.0 21/12/2020 18 18 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,190.00	
					14.0 28/12/2020 23 23 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	965.00	
					TOTAL :		0.00	4,580.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	4,348,853.84	0.00	531,619.47	4,880,473.31
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	2,270,140.00	0.00	270,407.00	2,540,547.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/12/2020 1 1 Suministro de Agua Potable		0.00	15,895.00	
					4.0 02/12/2020 2 2 Suministro de Agua Potable		0.00	17,149.00	
					5.0 03/12/2020 3 3 Suministro de Agua Potable		0.00	9,229.00	
					23.0 04/12/2020 4 4 Suministro de Agua Potable		0.00	5,908.00	
					1.0 05/12/2020 5 5 Suministro de Agua Potable		0.00	3,038.00	
					20.0 07/12/2020 6 6 Suministro de Agua Potable		0.00	31,219.00	
					17.0 08/12/2020 7 7 Suministro de Agua Potable		0.00	22,880.00	
					17.0 09/12/2020 8 8 Suministro de Agua Potable		0.00	15,867.00	
					17.0 10/12/2020 9 9 Suministro de Agua Potable		0.00	17,625.00	
					17.0 11/12/2020 10 10 Suministro de Agua Potable		0.00	15,915.00	
					1.0 12/12/2020 11 11 Suministro de Agua Potable		0.00	1,051.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	14/12/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,823.00
		20.0	15/12/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,070.00
		17.0	16/12/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	12,741.00
		4.0	17/12/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,658.00
		17.0	18/12/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,608.00
		1.0	19/12/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,071.00
		17.0	21/12/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,852.00
		1.0	22/12/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	24,768.00
		14.0	23/12/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,625.00
		11.0	24/12/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00
		1.0	26/12/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
		17.0	28/12/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	5,356.00
		1.0	29/12/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,232.00
		17.0	30/12/2020	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,877.00
		17.0	31/12/2020	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,635.00
					TOTAL :			0.00	270,407.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	143,212.00	0.00	6,000.00	149,212.00
					TOTAL :			0.00	6,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
		1.0	02/12/2020	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	04/12/2020	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	17/12/2020	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
					TOTAL :			0.00	6,000.00
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	247,228.00	0.00	17,447.00	264,675.00
					TOTAL :			0.00	17,447.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
		20.0	01/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,197.00
		7.0	02/12/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	968.00
		8.0	03/12/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,373.00
		26.0	04/12/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	723.00
		23.0	07/12/2020	I	6	6	Registro Civil	0.00	830.00
		20.0	08/12/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	800.00
		20.0	09/12/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	612.00
		20.0	10/12/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	865.00
		20.0	11/12/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,559.00
		23.0	14/12/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,470.00
		23.0	15/12/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,205.00
		20.0	16/12/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	684.00
		7.0	17/12/2020	I	15	15	Registro Civil	0.00	836.00
		20.0	18/12/2020	I	16	16	Registro Civil	0.00	980.00
		4.0	19/12/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,504.00
		20.0	21/12/2020	I	18	18	Registro Civil	0.00	684.00
		4.0	22/12/2020	I	19	19	Registro Civil	0.00	992.00
		17.0	23/12/2020	I	20	20	Registro Civil	0.00	165.00
					TOTAL :			0.00	17,447.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	192,629.00	0.00	1,915.00	194,544.00
					TOTAL :			0.00	17,447.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	01/12/2020	I	1	1		0.00	569.00	
		29.0	04/12/2020	I	4	4		0.00	247.00	
		23.0	08/12/2020	I	7	7		0.00	250.00	
		23.0	16/12/2020	I	14	14		0.00	849.00	
		TOTAL :						0.00	1,915.00	
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	23,693.00	0.00	1,537.00	25,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
		10.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
		11.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	367.00	
		26.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
		23.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
		23.0	10/12/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
		23.0	11/12/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
		26.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00	
		26.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00	
		26.0	16/12/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
		10.0	17/12/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
		23.0	18/12/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		7.0	19/12/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		TOTAL :						0.00	1,537.00	
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	98,875.00	0.00	15,645.00	114,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	782.00	
		26.0	07/12/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,781.00	
		29.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00	
		26.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
		26.0	11/12/2020	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
		29.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	3,391.00	
		29.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
		26.0	18/12/2020	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
		23.0	21/12/2020	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
		14.0	24/12/2020	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00	
		20.0	30/12/2020	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	3,129.00	
		20.0	31/12/2020	I	26	26	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
		TOTAL :						0.00	15,645.00	
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	226,390.00	0.00	174.00	226,564.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	14/12/2020	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	174.00	
		TOTAL :						0.00	174.00	
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	38,728.00	0.00	5,634.00	44,362.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	770.00	
		13.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	868.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		32.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		29.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		26.0	10/12/2020	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		35.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		32.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		29.0	16/12/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,826.00	
		TOTAL :							0.00	5,634.00	
4143	000000011	000000000000000001	0001				Servicios de Alumbrado Público	1,098,458.84	0.00	212,860.47	1,311,319.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	D	9	9	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,550.21	
		6.0	31/12/2020	D	10	10	Servicios de Alumbrado Público		0.00	122,060.63	
		4.0	01/12/2020	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,664.64	
		4.0	07/12/2020	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		0.00	87,584.99	
		TOTAL :							0.00	212,860.47	
4144							Accesorios de Derechos	1,621.00	0.00	0.00	1,621.00
4144	000000001	000000000000000001	0002				Recargos	1,621.00	0.00	0.00	1,621.00
4151							Productos	947,818.75	0.00	5,142.08	952,960.83
4151	000000001	000000000000000001	0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	27,925.00	0.00	2,700.00	30,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/12/2020	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,300.00	
		35.0	15/12/2020	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	16/12/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	2,700.00	
4151	000000001	000000000000000002	0001				Derivados de Recursos Propios	2,780.49	0.00	517.85	3,298.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2020	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	517.85	
		TOTAL :							0.00	517.85	
4151	000000001	000000000000000002	0002				Derivados de Participaciones Federales	512.64	0.00	0.00	512.64
4151	000000001	000000000000000002	0004				Ingresos Financieros por FISM	5,513.37	0.00	419.07	5,932.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	419.07	
		TOTAL :							0.00	419.07	
4151	000000001	000000000000000002	0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	386.89	0.00	88.14	475.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	88.14	
		TOTAL :							0.00	88.14	
4151	000000001	000000000000000002	0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	8,376.46	0.00	617.02	8,993.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 31/12/2020 I 26 26 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	617.02	
					TOTAL :		0.00	617.02	
4151	000000001	0000000000000000002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	902,323.90	0.00	800.00	903,123.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 28/12/2020 I 23 23 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	800.00	
					TOTAL :		0.00	800.00	
4162					Multas	82,551.00	0.00	355.00	82,906.00
4162	000000001	0000000000000000001		0001	Sanciones Administrativas	82,551.00	0.00	355.00	82,906.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 02/12/2020 I 2 2 Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
					23.0 03/12/2020 I 3 3 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					32.0 04/12/2020 I 4 4 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					35.0 16/12/2020 I 14 14 Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
					TOTAL :		0.00	355.00	
4163					Indemnizaciones	103,235.75	0.00	0.00	103,235.75
4163	000000001	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001	Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00
4173	000000001	0000000000000000001		0008	v Fideicomisos No Emrras v N Servicios de Alberca	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00
4211					Participaciones	71,449,007.69	0.00	7,879,870.95	79,328,878.64
4211	000000001	0000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	30,565,835.27	0.00	2,551,173.63	33,117,008.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/12/2020 I 26 26 Fondo General de Participaciones		0.00	2,551,173.63	
					TOTAL :		0.00	2,551,173.63	
4211	000000001	0000000000000000001		0002	Fondo de Fomento Municipal	4,274,490.19	0.00	369,241.01	4,643,731.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 31/12/2020 I 26 26 Fondo de Fomento Municipal		0.00	369,241.01	
					TOTAL :		0.00	369,241.01	
4211	000000001	0000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	467,473.97	0.00	29,019.67	496,493.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/12/2020 I 26 26 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	29,019.67	
					TOTAL :		0.00	29,019.67	
4211	000000001	0000000000000000001		0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,957,478.18	0.00	1,099,819.56	5,057,297.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 31/12/2020 I 26 26 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,099,819.56	
					TOTAL :		0.00	1,099,819.56	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	560,373.04	0.00	50,849.20	611,222.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 31/12/2020 I 26 26 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	50,849.20	
					TOTAL :		0.00	50,849.20	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	294,214.16	0.00	30,825.71	325,039.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/12/2020 I 26 26 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	30,825.71	
					TOTAL :		0.00	30,825.71	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	43,780.86	0.00	28.06	43,808.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 31/12/2020 I 26 26 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.06	
					TOTAL :		0.00	28.06	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	89,954.20	0.00	9,305.56	99,259.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 31/12/2020 I 26 26 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,305.56	
					TOTAL :		0.00	9,305.56	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,266,684.77	0.00	124,176.60	1,390,861.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/12/2020 I 26 26 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	124,176.60	
					TOTAL :		0.00	124,176.60	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,209,780.70	0.00	11,865.96	1,221,646.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 31/12/2020 I 26 26 El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	11,865.96	
					TOTAL :		0.00	11,865.96	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,383,335.77	0.00	85,747.33	1,469,083.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 31/12/2020 I 26 26 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	85,747.33	
					TOTAL :		0.00	85,747.33	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	52,658.60	0.00	12,934.68	65,593.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 31/12/2020 I 26 26 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	12,934.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	12,934.68		
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	55,709.47	0.00	458.53	56,168.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	458.53
TOTAL :							0.00	458.53		
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	55,533.62	0.00	4,425.45	59,959.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	4,425.45
TOTAL :							0.00	4,425.45		
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	8,000,000.00	0.00	3,500,000.00	11,500,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	23/12/2020	I	20	20	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	3,500,000.00
TOTAL :							0.00	3,500,000.00		
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91	
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	0.00	2,796,312.98	
4212					Aportaciones	20,443,359.57	0.00	865,553.87	21,308,913.44	
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,008.00	0.00	0.00	10,403,008.00	
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	9,521,092.57	0.00	865,553.87	10,386,646.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	16/12/2020	I	14	14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,378.13
		23.0	23/12/2020	I	20	20	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	175.74
TOTAL :							0.00	865,553.87		
4212	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	204,564.32	0.00	313,784.73	518,349.05	
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-3,538.59	0.00	0.00	-3,538.59	
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	208,102.91	0.00	313,784.73	521,887.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2020	D	12	12	Otros Ingresos Varios		0.00	21,394.73
		8.0	29/12/2020	E	131	131	Otros Ingresos Varios		0.00	32,051.83
		3.0	22/12/2020	E	143	143	Otros Ingresos Varios		0.00	246,545.07
		8.0	21/12/2020	E	150	150	Otros Ingresos Varios		0.00	6,896.55
		8.0	21/12/2020	E	151	151	Otros Ingresos Varios		0.00	6,896.55
TOTAL :							0.00	313,784.73		
5100					Gastos de Funcionamiento	55,830,826.69	12,147,423.74	0.00	67,978,250.43	
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	207,900.00	18,900.00	0.00	226,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	9,450.00	0.00		
			1.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	9,450.00	0.00		
			TOTAL :							18,900.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			15.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,886.80	0.00		
			TOTAL :							8,190.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	22,593.60	0.00		
			8.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			TOTAL :							25,200.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	44,000.00	5,575.72	0.00	49,575.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	2,000.00	0.00		
			29.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,575.72	0.00		
			8.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	2,000.00	0.00		
			TOTAL :							5,575.72	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,500.00	2,475.00	0.00	29,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00		
			TOTAL :							2,475.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,405.00	1,836.45	0.00	22,241.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00		
			TOTAL :							1,836.45	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,087.54	457.88	0.00	5,545.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
			TOTAL :							457.88	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,406.31	216.57	0.00	2,622.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
			TOTAL :							216.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa		44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	2,000.00	0.00
					15.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	2,000.00	0.00
					TOTAL :						4,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,850.05	0.00	0.00	15,850.05		
5100	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	0.00	8,120.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		93,594.20	8,508.60	0.00	102,102.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	4,254.30	0.00
					22.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	4,254.30	0.00
					TOTAL :						8,508.60	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,687.06	0.00	3,687.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,383.86	0.00
					57.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
					TOTAL :						3,687.06	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,344.80	0.00	11,344.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
					36.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,738.40	0.00
					TOTAL :						11,344.80	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación		33,781.30	3,304.10	0.00	37,085.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,451.65	0.00
					64.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	400.80	0.00
					29.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,451.65	0.00
					TOTAL :						3,304.10	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,858.31	1,238.25	0.00	17,096.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00
					TOTAL :						1,238.25	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,766.74	918.77	0.00	12,685.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
					TOTAL :						918.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,933.50	229.05	0.00	3,162.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		TOTAL :								229.05	0.00
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,387.60	108.35	0.00	1,495.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		TOTAL :								108.35	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								2,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	942.41	289.66	0.00	1,232.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		289.66	0.00	
		TOTAL :								289.66	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,188.49	0.00	0.00	4,188.49		
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	0.00	891.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		891.32	0.00	
		TOTAL :								891.32	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	15,085.10	1,000.00	0.00	16,085.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								1,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	675.00	0.00	8,175.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
		TOTAL :								675.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,565.00	500.85	0.00	6,065.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		TOTAL :								500.85	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,387.54	124.88	0.00	1,512.42		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
			TOTAL :							124.88	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	656.31	59.07	0.00	715.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
			TOTAL :							59.07	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		4,000.00	0.00	
			TOTAL :							4,000.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,905.05	905.50	0.00	10,810.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
			57.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		636.25	0.00	
			TOTAL :							905.50	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	193,892.19	17,006.10	0.00	210,898.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		8,503.05	0.00	
			36.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		8,503.05	0.00	
			TOTAL :							17,006.10	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,369.31	0.00	7,369.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		4,762.91	0.00	
			92.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
			TOTAL :							7,369.31	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	26,117.24	0.00	26,117.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		20,904.44	0.00	
			78.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
			TOTAL :							26,117.24	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	4,000.00	1,020.66	0.00	5,020.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,020.66	0.00	
			TOTAL :							1,020.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,196.85	1,817.72	0.00	22,014.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
TOTAL :								1,817.72	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,986.00	1,348.74	0.00	16,334.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
TOTAL :								1,348.74	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,850.00	166.50	0.00	2,016.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		117.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :								166.50	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,767.31	159.06	0.00	1,926.37
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		124.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
TOTAL :								159.06	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa		22,605.34	1,668.06	0.00	24,273.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	834.03	0.00	
		43.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	834.03	0.00	
TOTAL :								1,668.06	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		92,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		50.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00	
TOTAL :								8,400.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		127.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		120.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00	
TOTAL :								3,640.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		113.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		106.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,200.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	388.52	0.00	388.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00
TOTAL :							388.52	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,900.00	900.00	0.00	8,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,861.80	667.80	0.00	6,529.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
TOTAL :							667.80	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,461.50	166.50	0.00	1,628.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
TOTAL :							166.50	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	691.25	78.75	0.00	770.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
TOTAL :							78.75	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	29,348.66	2,668.06	0.00	32,016.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,334.03	0.00
		57.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,334.03	0.00
TOTAL :							2,668.06	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	0.00	1,162.80	
5100	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00
TOTAL :							86.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00	0.00	129.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	574,392.24	52,606.68	0.00	626,998.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		26,303.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	15/12/2020	E	91	91	Dieta		26,303.34	0.00	
					TOTAL :				52,606.68	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base			626,987.08	62,936.50	0.00	689,923.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		1.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		71.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		1.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		3,696.60	0.00	
					TOTAL :				62,936.50	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			247,586.68	8,675.00	0.00	256,261.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
					TOTAL :				8,675.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio			3,289.11	0.00	0.00	3,289.11
5100	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional			0.00	40,429.95	0.00	40,429.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		7,819.20	0.00	
		155.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		31,245.75	0.00	
		8.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00	
					TOTAL :				40,429.95	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo			0.00	124,144.48	0.00	124,144.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00	
		141.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		108,506.08	0.00	
					TOTAL :				124,144.48	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
					TOTAL :				4,200.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación			130,586.03	11,746.24	0.00	142,332.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		5,873.12	0.00	
		85.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		5,873.12	0.00	
					TOTAL :				11,746.24	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación			67,570.00	16,704.22	0.00	84,274.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	16/12/2020	E	51	51		8,672.44	0.00	
		15.0	20/12/2020	E	53	53		31.78	0.00	
		78.0	15/12/2020	E	91	91		4,000.00	0.00	
		TOTAL :						16,704.22	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		186,871.39	18,277.02	0.00	205,148.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	5,896.51	0.00	
		6.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	242.00	0.00	
		92.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	9,896.51	0.00	
		8.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	242.00	0.00	
		8.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :						18,277.02	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		41,423.81	12,794.01	0.00	54,217.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,899.90	0.00	
		1.0	31/12/2020	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,828.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,066.11	0.00	
		TOTAL :						12,794.01	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		50,925.64	18,800.00	0.00	69,725.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/12/2020	C	12	12	Productos alimenticios para personas	1,400.00	0.00	
		1.0	22/12/2020	E	87	87	Productos alimenticios para personas	17,400.00	0.00	
		TOTAL :						18,800.00	0.00	
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		129,516.55	12,183.55	0.00	141,700.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,926.14	0.00	
		1.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,257.41	0.00	
		TOTAL :						12,183.55	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		954.00	0.00	0.00	954.00
5100	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres		135,782.67	15,305.00	0.00	151,087.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	1,900.00	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	75	75	Otros enseres	4,560.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	111	111	Otros enseres	8,845.00	0.00	
		TOTAL :						15,305.00	0.00	
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
5100	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,035.00	50.00	0.00	1,085.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00			
		TOTAL :							50.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	9,686.00	0.00	58,406.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2020	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00			
		64.0	31/12/2020	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,566.00	0.00			
		TOTAL :							9,686.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,167.00	3,115.00	0.00	6,282.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	02/12/2020	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	654.00	0.00			
		36.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00			
		50.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	50.00	0.00			
		78.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	2,153.00	0.00			
		TOTAL :							3,115.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	14,386.27	3,621.99	0.00	18,008.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	02/12/2020	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,621.99	0.00			
		TOTAL :							3,621.99	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	661.20	0.00	9,256.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	21/12/2020	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje	661.20	0.00			
		TOTAL :							661.20	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	79,204.01	42,316.60	0.00	121,520.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2020	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,528.00	0.00			
		71.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,398.60	0.00			
		1.0	04/12/2020	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00			
		TOTAL :							42,316.60	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3841			Exposiciones y ferias	31,668.00	0.00	0.00	31,668.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3851			Gastos de representación	27,906.00	3,939.00	0.00	31,845.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2020	D	25	25	Gastos de representación	3,939.00	0.00			
		TOTAL :							3,939.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	170,092.09	15,830.63	0.00	185,922.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
		TOTAL :							15,830.63	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,186.17	11,744.11	0.00	137,930.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
		TOTAL :							11,744.11	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,587.49	2,065.81	0.00	24,653.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00	
		TOTAL :							2,065.81	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,787.33	1,178.44	0.00	12,965.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00	
		TOTAL :							1,178.44	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101	1131				Sueldo base	102,939.72	12,147.90	0.00	115,087.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		99.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		TOTAL :							12,147.90	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		197.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :							3,640.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		176.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		TOTAL :							11,200.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	40,000.00	4,388.52	0.00	44,388.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00	
		204.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		106.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,388.52	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,666.85	600.02	0.00	7,266.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			873.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
			TOTAL :							600.02	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,946.85	445.22	0.00	5,392.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			880.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
			TOTAL :							445.22	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,233.31	111.00	0.00	1,344.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			887.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
			TOTAL :							111.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	583.31	52.50	0.00	635.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			894.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
			TOTAL :							52.50	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	43,887.50	4,520.82	0.00	48,408.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	2,260.41	0.00		
			113.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	2,260.41	0.00		
			TOTAL :							4,520.82	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	432,630.00	39,847.50	0.00	472,477.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	19,923.75	0.00		
			120.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	19,923.75	0.00		
			TOTAL :							39,847.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	49,462.21	3,991.20	0.00	53,453.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	1,995.60	0.00		
			127.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	1,995.60	0.00		
			TOTAL :							3,991.20	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,996.77	0.00	18,996.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	16,390.37	0.00		
			232.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
			TOTAL :							18,996.77	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	58,451.60	0.00	58,451.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		211.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00	
				TOTAL :				58,451.60	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	4,343.45	0.00	4,343.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00	
				TOTAL :				4,343.45	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	52,187.54	4,696.88	0.00	56,884.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
				TOTAL :				4,696.88	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,723.31	3,485.10	0.00	42,208.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
				TOTAL :				3,485.10	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,654.85	868.94	0.00	10,523.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
				TOTAL :				868.94	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,566.54	410.99	0.00	4,977.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
				TOTAL :				410.99	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	1595			Despensa	126,320.96	11,491.22	0.00	137,812.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		5,745.61	0.00	
		747.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		5,745.61	0.00	
				TOTAL :				11,491.22	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2020	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,790.00	0.00	
				TOTAL :				2,790.00	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
5100	B00155000	010305010105150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,216.80	0.00	0.00	8,216.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	78.00	0.00	701.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	78.00	0.00	
		TOTAL :							78.00	0.00
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	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00	
		134.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							22,733.18	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
		267.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		TOTAL :							9,851.04	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		246.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
		TOTAL :							30,310.91	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00	
		141.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00	
		TOTAL :							2,009.13	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.00	3,275.64	0.00	39,671.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							3,275.64	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
						TOTAL :			2,430.54	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
						TOTAL :			606.00	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
						TOTAL :			286.64	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1595				Despensa	30,383.98	2,762.18	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		148.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	0.00	
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	535.00	0.00	631.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00	
						TOTAL :			535.00	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00	0.00	318.00
5100	C02112000	020608040101150101	1111				Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		155.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
						TOTAL :			22,733.18	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1131				Sueldo base	39,609.45	3,696.60	0.00	43,306.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		1,848.30	0.00	
						TOTAL :			3,696.60	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		295.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									9,851.04	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		288.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :									30,310.91	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación			46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		162.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :									4,184.06	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1345		Gratificación			0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
TOTAL :									2,009.13	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			36,396.00	3,275.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :									3,275.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :									2,430.54	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :									606.00	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :									286.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa			33,289.52	3,026.32	0.00	36,315.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		16.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		132.07	0.00	
		169.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/12/2020	E	92 92	Despensa		132.07	0.00
		TOTAL :						3,026.32	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00
		176.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :						22,733.18	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00
		337.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		TOTAL :						9,851.04	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		316.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00
		TOTAL :						30,310.91	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00
		183.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :						4,184.06	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
		TOTAL :						2,009.13	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.00	3,275.64	0.00	39,671.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		271.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		TOTAL :						3,275.64	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		278.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		TOTAL :						2,430.54	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		285.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :						606.00	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		292.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :						286.64	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1595				Despensa	30,383.98	2,762.18	0.00	33,146.16
		141.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :						2,762.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,601.60	0.00	0.00	5,601.60
5100	C04112000	030701010201150101	1111				Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14
		146.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
		197.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :						22,733.18	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		372.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		365.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		TOTAL :						9,851.04	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		358.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		351.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
		TOTAL :						30,310.91	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1341				Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72
		151.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00		
		204.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :						4,184.06	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		379.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,009.13	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :							3,275.64	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		306.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :							2,430.54	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		313.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :							606.00	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		320.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :							286.64	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	30,383.98	2,762.18	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
		211.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00
		218.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		400.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00
TOTAL :							9,851.04	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		386.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		TOTAL :							30,310.91	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1341				Compensación	45,985.66	4,184.06	0.00	50,169.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		TOTAL :							2,009.13	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :							3,275.64	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :							2,430.54	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :							606.00	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :							286.64	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1595				Despensa	30,383.98	2,762.18	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							2,762.18	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,577.17	0.00	0.00	5,577.17
5100	C06112000	020401010102150101	1111				Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
			239.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
			442.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			TOTAL :							9,851.04	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			421.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
			TOTAL :							30,310.91	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00		
			246.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							4,184.06	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
			TOTAL :							2,009.13	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			TOTAL :							3,275.64	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			TOTAL :							2,430.54	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			TOTAL :							606.00	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					376.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	30,383.98	2,762.18	0.00	33,146.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		1,381.09	0.00	
					253.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		2,762.18	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,243.80	0.00	0.00	7,243.80
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 31/12/2020 D 5 5 Dietas		11,366.59	0.00	
					TOTAL :		11,366.59	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					470.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00	
					477.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					TOTAL :		9,851.04	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					456.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					TOTAL :		30,310.91	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 31/12/2020 D 5 5 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		2,092.03	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					484.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		2,009.13	0.00	
					TOTAL :		2,009.13	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					383.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					TOTAL :		3,275.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :								2,430.54	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,733.31	606.00	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								606.00	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,184.85	286.64	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								286.64	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		30,383.98	1,381.09	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								1,381.09	0.00
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		250,066.96	22,733.18	0.00	272,800.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		281.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								22,733.18	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,900.00	29,279.51	0.00	60,179.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	16/12/2020	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,704.51	0.00	
		211.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		TOTAL :								29,279.51	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		1,443.75	9,851.04	0.00	11,294.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		512.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00
5100	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		0.00	2,606.40	0.00	2,606.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,606.40	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales		5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				211.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00
				288.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :								4,184.06	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación		17,072.74	3,009.13	0.00	20,081.87	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				519.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00
				225.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :								3,009.13	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				411.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :								3,275.64	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				418.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								2,430.54	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,733.31	606.00	0.00	7,339.31	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				425.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :								606.00	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,184.85	286.64	0.00	3,471.49	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				432.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
TOTAL :								286.64	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa		58,833.98	4,687.18	0.00	63,521.16	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				216.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00
				295.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00
				218.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	1,925.00	0.00
TOTAL :								4,687.18	0.00		
5100	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

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	250,064.96	34,099.77	0.00	284,164.73
						TOTAL :	34,099.77	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
221.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas			11,366.59	0.00
302.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas			11,366.59	0.00
260.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas			11,366.59	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,400.00	6,300.00	0.00	150,700.00
						TOTAL :	6,300.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
15.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,300.00	0.00
						TOTAL :	6,300.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,311.04	0.00	15,311.04
						TOTAL :	15,311.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
547.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional			1,303.20	0.00
540.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional			8,547.84	0.00
29.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional			5,460.00	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
						TOTAL :	30,310.91	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
526.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo			27,704.51	0.00
533.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo			2,606.40	0.00
						TOTAL :	30,310.91	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
						TOTAL :	16,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
22.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales			16,800.00	0.00
						TOTAL :	16,800.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	46,024.66	6,276.09	0.00	52,300.75
						TOTAL :	6,276.09	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
226.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación			2,092.03	0.00
309.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación			2,092.03	0.00
267.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación			2,092.03	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	9,414.00	2,311.29	0.00	11,725.29
						TOTAL :	2,311.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
554.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación			2,009.13	0.00
36.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación			302.16	0.00
						TOTAL :	2,311.29	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			TOTAL :							3,275.64	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			TOTAL :							2,430.54	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			TOTAL :							606.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			TOTAL :							286.64	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa	76,317.31	6,143.27	0.00	82,460.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00		
			316.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
			274.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
			22.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	2,000.00	0.00		
			TOTAL :							6,143.27	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.25	0.00	0.00	12,950.25
5100	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
			323.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
			TOTAL :							22,733.18	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5100	C10112000	020404010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			582.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			575.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
			TOTAL :							9,851.04	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		568.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		561.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					TOTAL :				30,310.91	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación			46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :				2,092.03	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1345		Gratificación			0.00	4,101.16	0.00	4,101.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,092.03	0.00	
		589.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
					TOTAL :				4,101.16	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					TOTAL :				3,275.64	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					TOTAL :				2,430.54	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :				606.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :				286.64	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5100	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa			32,792.98	2,762.18	0.00	35,555.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :				2,762.18	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,325.60	0.00	0.00	2,325.60
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			502,586.39	45,689.70	0.00	548,276.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		251.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		344.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		22,844.85	0.00		
		TOTAL :								45,689.70	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1311				Prima por año de servicio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,798.87	0.00	19,798.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		610.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		15,889.27	0.00		
		617.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00		
		TOTAL :								19,798.87	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	71,242.00	0.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		603.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00		
		596.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		63,422.80	0.00		
		TOTAL :								71,242.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	4,142.91	0.00	4,142.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		624.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,142.91	0.00		
		TOTAL :								4,142.91	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	55,368.00	4,983.12	0.00	60,351.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		495.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00		
		TOTAL :								4,983.12	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,083.00	3,697.47	0.00	44,780.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		502.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00		
		TOTAL :								3,697.47	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,243.31	921.90	0.00	11,165.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		509.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
		TOTAL :								921.90	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,844.85	436.04	0.00	5,280.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		516.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00		
		TOTAL :								436.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.13	275.25	0.00	4,360.38
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00
						TOTAL :		275.25	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	711,121.35	58,355.40	0.00	769,476.75
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	29,177.70	0.00
		351.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	29,177.70	0.00
						TOTAL :		58,355.40	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5100	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	1,642.88	25,287.34	0.00	26,930.22
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00
		645.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	20,074.54	0.00
						TOTAL :		25,287.34	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	7,301.67	87,289.36	0.00	94,591.03
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	76,863.76	0.00
		638.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00
						TOTAL :		87,289.36	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	20,396.46	5,369.96	0.00	25,766.42
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	205.00	0.00
		659.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,959.96	0.00
		358.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	205.00	0.00
						TOTAL :		5,369.96	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	125,599.54	11,418.14	0.00	137,017.68
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		266.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	5,709.07	0.00
		365.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	5,709.07	0.00
						TOTAL :		11,418.14	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,190.20	359.00	0.00	8,549.20
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	31/12/2020	E	116 116	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.00	0.00
		T O T A L :						359.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	47,999.98	167,999.93	0.00	215,999.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2020	D	13	13	Servicios profesionales	119,999.95	0.00
		1.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales	47,999.98	0.00
		T O T A L :						167,999.93	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00
5100	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	240.00	0.00	0.00	240.00
5100	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,537.00	7,338.33	0.00	88,875.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		523.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
		T O T A L :						7,338.33	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,231.73	9,166.25	0.00	104,397.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		530.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		T O T A L :						9,166.25	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,161.33	2,712.84	0.00	20,874.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		537.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
		T O T A L :						2,712.84	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,134.54	642.11	0.00	7,776.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00
		T O T A L :						642.11	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247.79	275.25	0.00	4,523.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00
		T O T A L :						275.25	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	581,806.62	52,891.50	0.00	634,698.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		271.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	22,878.75	0.00
		21.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	3,567.00	0.00
		372.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	3,567.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							52,891.50	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,500.00	4,725.00	0.00	137,225.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00
TOTAL :							4,725.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,958.55	0.00	26,958.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00
		680.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		13,312.25	0.00
		15.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,788.20	0.00
		22.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		232.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		4,038.90	0.00
TOTAL :							26,958.55	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,082.32	0.00	79,082.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,684.72	0.00
		673.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00
		1.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		9,759.20	0.00
		8.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00
TOTAL :							79,082.32	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	0.00	12,427.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		12,427.40	0.00
TOTAL :							12,427.40	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	46,025.18	6,188.90	0.00	52,214.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		841.09	0.00
		694.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,900.24	0.00
		29.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		428.01	0.00
		239.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		178.47	0.00
		379.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		841.09	0.00
		169.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00
TOTAL :							6,188.90	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,522.21	4,770.20	0.00	64,292.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,090.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00
TOTAL :							4,770.20	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,165.37	3,539.48	0.00	47,704.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,097.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
			TOTAL :							3,539.48	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,129.39	812.84	0.00	10,942.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,104.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00	
			TOTAL :							812.84	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,208.16	417.39	0.00	5,625.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,111.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
			TOTAL :							417.39	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00
5100	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	111,890.93	9,447.66	0.00	121,338.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		4,261.33	0.00	
			386.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00	
			162.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		925.00	0.00	
			TOTAL :							9,447.66	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	201,207.13	0.00	0.00	201,207.13
5100	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	14,824.80	0.00	50,286.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2020	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		14,824.80	0.00	
			TOTAL :							14,824.80	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	68,960.34	16,290.08	0.00	85,250.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2020	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		4,660.01	0.00	
			1.0	16/12/2020	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		11,630.07	0.00	
			TOTAL :							16,290.08	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	79,417.84	779.97	0.00	80,197.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			85.0	31/12/2020	C	28	28	Material y enseres de limpieza		779.97	0.00	
			TOTAL :							779.97	0.00	
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	103.99	0.00	5,901.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2020	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		103.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							103.99	0.00					
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	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	0.00	1,510,872.29				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28.0	03/12/2020	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	1,510,872.29	0.00
TOTAL :												1,510,872.29	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	3,989,897.59	345,359.10	0.00	4,335,256.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						286.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	31,667.55	0.00
						26.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	141,012.00	0.00
						393.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	31,667.55	0.00
						36.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	141,012.00	0.00
TOTAL :												345,359.10	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,734.18	6,650.00	0.00	198,384.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
TOTAL :												6,650.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	70,150.00	0.00	0.00	70,150.00				
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	161,384.64	0.00	161,384.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						715.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	20,929.21	0.00
						792.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
						785.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,359.30	0.00
						722.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00
						50.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	88,327.20	0.00
						57.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00
						71.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	5,763.33	0.00
TOTAL :												161,384.64	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	593,181.72	0.00	593,181.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						708.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00
						701.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	75,518.08	0.00
						771.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	15,710.00	0.00
						778.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
						36.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	415,942.44	0.00
						43.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00
TOTAL :												593,181.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	0.00	17,733.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	
		TOTAL :							17,733.33	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	20,623.78	30,070.54	0.00	50,694.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	100.00	0.00	
		729.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,638.31	0.00	
		799.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	598.39	0.00	
		64.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	24,252.53	0.00	
		78.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	381.31	0.00	
		43.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	100.00	0.00	
		TOTAL :							30,070.54	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	455,630.87	42,732.52	0.00	498,363.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		551.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00	
		TOTAL :							42,732.52	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	342,035.92	31,705.32	0.00	373,741.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		558.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00	
		TOTAL :							31,705.32	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,470.17	9,581.44	0.00	110,051.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		565.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00	
		TOTAL :							9,581.44	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	46,190.59	4,219.43	0.00	50,410.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		572.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,219.43	0.00	
		TOTAL :							4,219.43	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,784.17	237.26	0.00	3,021.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		579.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.26	0.00	
		TOTAL :							237.26	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	232,893.27	15,075.48	0.00	247,968.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	3,862.36	0.00	
		36.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	2,175.38	0.00	
		400.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	3,862.36	0.00	
		50.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	2,175.38	0.00	
		43.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	3,000.00	0.00	
		TOTAL :						15,075.48	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		1,068.10	0.00	0.00	1,068.10
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		28,010.02	0.00	0.00	28,010.02
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		296,227.13	10,422.25	0.00	306,649.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,770.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,652.25	0.00	
		TOTAL :						10,422.25	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres		1,234.23	812.00	0.00	2,046.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	812.00	0.00	
		TOTAL :						812.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales		121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,947.88	10,299.02	0.00	27,246.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00	
		16.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,040.02	0.00	
		22.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,174.00	0.00	
		TOTAL :						10,299.02	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		24,505.62	14,369.43	0.00	38,875.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	285.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,596.00	0.00	
		29.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,588.43	0.00	
		1.0	09/12/2020	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400.00	0.00	
		1.0	11/12/2020	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	500.00	0.00	
		TOTAL :						14,369.43	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		301.00	129.00	0.00	430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		TOTAL :						129.00	0.00	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	50,984.37	0.00	55,354.09
					TOTAL :		50,984.37	0.00	
					TOTAL :		50,984.37	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,277,020.12	223,299.00	0.00	2,500,319.12
					TOTAL :		223,299.00	0.00	
					TOTAL :		223,299.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,788.72	29,265.23	0.00	734,053.95
					TOTAL :		29,265.23	0.00	
					TOTAL :		29,265.23	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,045.69	0.00	116,045.69
					TOTAL :		116,045.69	0.00	
					TOTAL :		116,045.69	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	345,676.00	0.00	345,676.00
					TOTAL :		345,676.00	0.00	
					TOTAL :		345,676.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	0.00	66,412.43
					TOTAL :		66,412.43	0.00	
					TOTAL :		66,412.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	84,062.63	16,793.59	0.00	100,856.22
							DEBE	HABER	
							250.00	0.00	
							392.35	0.00	
							3,262.54	0.00	
							8,980.99	0.00	
							726.80	0.00	
							61.94	0.00	
							250.00	0.00	
							392.35	0.00	
							2,476.62	0.00	
					TOTAL :		16,793.59	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	389,417.54	35,864.21	0.00	425,281.75
							DEBE	HABER	
							35,864.21	0.00	
					TOTAL :		35,864.21	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	247,854.37	22,887.81	0.00	270,742.18
							DEBE	HABER	
							22,887.81	0.00	
					TOTAL :		22,887.81	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,193.06	6,455.50	0.00	66,648.56
							DEBE	HABER	
							6,455.50	0.00	
					TOTAL :		6,455.50	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,761.27	2,931.38	0.00	32,692.65
							DEBE	HABER	
							2,931.38	0.00	
					TOTAL :		2,931.38	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	274.38	0.00	0.00	274.38
5100	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	322,717.49	25,611.12	0.00	348,328.61
							DEBE	HABER	
							3,012.55	0.00	
							7,503.23	0.00	
							3,012.55	0.00	
							7,503.23	0.00	
							4,579.56	0.00	
					TOTAL :		25,611.12	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	592,874.16	42,268.40	0.00	635,142.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,263.90	0.00
			22.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.50	0.00
			TOTAL :						42,268.40	0.00
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	12,172.06	2,510.84	0.00	14,682.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	31/12/2020	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	2,510.84	0.00
			TOTAL :						2,510.84	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	65,274.48	2,186.25	0.00	67,460.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/12/2020	C	5	5	Otros enseres	188.00	0.00
			6.0	31/12/2020	D	21	21	Otros enseres	672.00	0.00
			43.0	31/12/2020	C	27	27	Otros enseres	1,185.25	0.00
			106.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	141.00	0.00
			TOTAL :						2,186.25	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00	
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	122,732.54	23,468.31	0.00	146,200.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/12/2020	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,212.06	0.00
			1.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,200.01	0.00
			1.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,590.20	0.00
			57.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	466.04	0.00
			TOTAL :						23,468.31	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,541.09	858.42	0.00	14,399.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	858.42	0.00
			TOTAL :						858.42	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	0.00	213.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	10/12/2020	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	213.67	0.00
			TOTAL :						213.67	0.00
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	380,930.06	36,279.00	0.00	417,209.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	6,883.50	0.00
			56.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	11,256.00	0.00
			428.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	6,883.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	11,256.00	0.00	
TOTAL :								36,279.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1311				Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	2,700.00
5100	F00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,755.20	9,755.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		120.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	5,845.60	0.00	
TOTAL :								9,755.20	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	33,980.80	33,980.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		106.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00	
TOTAL :								33,980.80	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	4,000.00	1,586.05	5,586.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	200.00	0.00	
		134.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.05	0.00	
		85.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	200.00	0.00	
TOTAL :								1,586.05	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,699.18	1,471.80	17,170.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		614.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
TOTAL :								1,471.80	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,648.64	1,092.06	12,740.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		621.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
TOTAL :								1,092.06	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,904.30	272.28	3,176.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
TOTAL :								272.28	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,373.76	128.79	1,502.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		635.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
TOTAL :								128.79	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	650.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	76,024.20	7,240.40	0.00	83,264.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		2,310.96	0.00	
					66.0 31/12/2020 D 6 6 Despensa		1,309.24	0.00	
					435.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		2,310.96	0.00	
					92.0 15/12/2020 E 92 92 Despensa		1,309.24	0.00	
					TOTAL :		7,240.40	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	22,499.94	0.00	0.00	22,499.94
5100	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,992,179.09	181,922.70	0.00	2,174,101.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 31/12/2020 D 5 5 Sueldo base		8,503.05	0.00	
					71.0 31/12/2020 D 6 6 Sueldo base		82,458.30	0.00	
					442.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		8,503.05	0.00	
					99.0 15/12/2020 E 92 92 Sueldo base		82,458.30	0.00	
					TOTAL :		181,922.70	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,240.06	3,675.42	0.00	29,915.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 22/12/2020 E 93 93 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,675.42	0.00	
					TOTAL :		3,675.42	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	3,108.51	35,646.51	0.00	38,755.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					827.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		2,606.40	0.00	
					820.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		4,762.91	0.00	
					162.0 16/12/2020 E 52 52 Prima vacacional		27,367.20	0.00	
					190.0 20/12/2020 E 53 53 Prima vacacional		910.00	0.00	
					TOTAL :		35,646.51	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	21,899.31	331,545.66	0.00	353,444.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					813.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		5,212.80	0.00	
					806.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		20,904.44	0.00	
					148.0 16/12/2020 E 52 52 Aguinaldo		54,734.40	0.00	
					155.0 16/12/2020 E 52 52 Aguinaldo		44,096.66	0.00	
					141.0 16/12/2020 E 52 52 Aguinaldo		206,597.36	0.00	
					TOTAL :		331,545.66	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 20/12/2020 E 53 53 Aguinaldo de eventuales		2,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								2,800.00	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		34,469.60	11,776.67	0.00	46,246.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	300.00	0.00
					834.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00
					169.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	9,796.01	0.00
					197.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	1.00	0.00
					106.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	300.00	0.00
					141.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	359.00	0.00
TOTAL :								11,776.67	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		400,544.14	37,747.28	0.00	438,291.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					642.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,747.28	0.00
TOTAL :								37,747.28	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		304,133.14	31,482.29	0.00	335,615.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					649.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
TOTAL :								31,482.29	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		85,258.47	7,135.44	0.00	92,393.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					656.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,135.44	0.00
TOTAL :								7,135.44	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		32,420.39	3,096.08	0.00	35,516.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					663.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00
TOTAL :								3,096.08	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		781.55	116.18	0.00	897.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					670.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	116.18	0.00
TOTAL :								116.18	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		4,225.00	0.00	0.00	4,225.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		136,878.30	14,349.90	0.00	151,228.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					326.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	3,298.82	0.00
					81.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	3,876.13	0.00
					449.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	3,298.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	15/12/2020	E	92	92		3,876.13	0.00	
								14,349.90	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2482			Material de señalización	378.00	0.00	0.00	378.00
5100	F00156000	020203010205150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	278,092.19	27,177.60	0.00	305,269.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,242.60	0.00	
		43.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,835.00	0.00	
							TOTAL :	27,177.60	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89
5100	F00156000	020203010205150101	2992			Otros enseres	49,562.16	0.00	0.00	49,562.16
5100	F00156000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,002.13	6,105.01	0.00	29,107.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	415.00	0.00	
		15.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,570.01	0.00	
							TOTAL :	6,105.01	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	534.00	0.00	0.00	534.00
5100	G00126000	020104010301150101	1131			Sueldo base	92,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		456.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00	
							TOTAL :	8,400.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		855.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00	
		862.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
							TOTAL :	3,640.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1322			Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		841.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00	
		848.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
							TOTAL :	11,200.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1345			Gratificación	22,242.00	2,410.52	0.00	24,652.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00	
		869.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00	
		463.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,410.52	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,000.00	900.00	0.00	10,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		677.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
TOTAL :								900.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,420.00	667.80	0.00	8,087.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		684.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
TOTAL :								667.80	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,850.00	166.50	0.00	2,016.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		691.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :								166.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		875.00	78.75	0.00	953.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		698.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
TOTAL :								78.75	0.00	
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	634.25	0.00	2,128.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00	
		85.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00	
TOTAL :								634.25	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		307.00	0.00	0.00	307.00
5100	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		748.00	0.00	0.00	748.00
5100	G00126000	020104010301150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	0.00	424.56
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		212,782.08	18,900.30	0.00	231,682.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		341.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		470.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	9,450.15	0.00	
TOTAL :								18,900.30	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,190.13	0.00	8,190.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		897.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00	
		890.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,583.73	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,190.13	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,200.40	0.00	25,200.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		876.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	19,987.60	0.00
		883.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
TOTAL :							25,200.40	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	22,242.00	3,036.52	0.00	25,278.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00
		904.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,014.52	0.00
		477.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :							3,036.52	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,000.31	2,250.03	0.00	27,250.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		705.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
TOTAL :							2,250.03	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,550.31	1,669.53	0.00	20,219.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		712.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
TOTAL :							1,669.53	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,625.00	416.25	0.00	5,041.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		719.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
TOTAL :							416.25	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,187.54	196.88	0.00	2,384.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
TOTAL :							196.88	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	21,824.22	2,135.64	0.00	23,959.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,067.82	0.00
		484.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,067.82	0.00
TOTAL :							2,135.64	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
5100	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

DICIEMBRE 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	222,413.49	20,356.80	0.00	242,770.29
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		356.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	10,178.40	0.00
		491.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	10,178.40	0.00
TOTAL :							20,356.80	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,821.28	0.00	8,821.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		925.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,214.88	0.00
		932.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
TOTAL :							8,821.28	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,925.12	0.00	31,925.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		911.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	26,712.32	0.00
		918.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
TOTAL :							31,925.12	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	22,242.00	3,507.29	0.00	25,749.29
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		537.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00
		939.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,485.29	0.00
		498.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :							3,507.29	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,694.31	2,402.49	0.00	29,096.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		733.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
TOTAL :							2,402.49	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,807.31	1,782.66	0.00	21,589.97
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		740.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
TOTAL :							1,782.66	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,938.31	444.45	0.00	5,382.76
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		747.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
TOTAL :							444.45	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,335.85	210.23	0.00	2,546.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		754.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00	
		TOTAL :						210.23	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00
5100	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	14,777.80	1,000.00	15,777.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	500.00	0.00	
		505.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	500.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00	1,829.00
5100	100151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,480.44	0.00	3,480.44
5100	100151000	020607010103150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	870.00	0.00	870.00
5100	100151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	387.00	0.00	387.00
5100	100151000	020607010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	950.00	0.00	950.00
5100	100152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	115,500.00	10,500.00	126,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		512.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		TOTAL :						10,500.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		967.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		960.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00	
		TOTAL :						4,550.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		953.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		946.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00	
		TOTAL :						14,000.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	22,000.00	2,625.96	24,625.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		371.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00	
		974.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00	
		519.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,625.96	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,000.00	1,350.00	16,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		761.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
						TOTAL :			1,350.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,130.00	1,001.70	0.00	12,131.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
						TOTAL :			1,001.70	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,775.00	249.75	0.00	3,024.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		775.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
						TOTAL :			249.75	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,312.54	118.13	0.00	1,430.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		782.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
						TOTAL :			118.13	0.00	
5100	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.30	367.00	0.00	1,390.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
						TOTAL :			367.00	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	48,002.40	24,001.20	0.00	72,003.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		526.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		12,000.60	0.00	
						TOTAL :			24,001.20	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1311				Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	101107000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,400.52	0.00	10,400.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		995.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,490.92	0.00	
						TOTAL :			10,400.52	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	35,758.56	0.00	35,758.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		988.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		981.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,939.36	0.00	
						TOTAL :			35,758.56	0.00	
5100	101107000	020202010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,270.47	0.00	1,270.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,009.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,270.47	0.00		
		T O T A L :						1,270.47	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,700.40	2,566.80	0.00	10,267.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		789.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		T O T A L :						2,566.80	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,713.71	1,904.57	0.00	7,618.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		796.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		T O T A L :						1,904.57	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,424.61	474.87	0.00	1,899.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		803.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
		T O T A L :						474.87	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	673.80	224.60	0.00	898.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		810.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		T O T A L :						224.60	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
5100	101107000	020202010101150101	1595				Despensa	13,195.48	6,597.74	0.00	19,793.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	3,298.87	0.00		
		533.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	3,298.87	0.00		
		T O T A L :						6,597.74	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	282.00	0.00	0.00	282.00
5100	101107000	020605010104150101	1131				Sueldo base	216,010.60	0.00	0.00	216,010.60
5100	101107000	020605010104150101	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	101107000	020605010104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	20,819.60	0.00	0.00	20,819.60
5100	101107000	020605010104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,448.14	0.00	0.00	15,448.14
5100	101107000	020605010104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,851.70	0.00	0.00	3,851.70
5100	101107000	020605010104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,821.74	0.00	0.00	1,821.74
5100	101107000	020605010104150101	1595				Despensa	59,379.66	0.00	0.00	59,379.66
5100	101107000	020605010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	990.45	0.00	0.00	990.45
5100	K00139000	010304010102150101	1131				Sueldo base	296,101.94	26,661.90	0.00	322,763.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		386.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		540.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		13,330.95	0.00	
		TOTAL :							26,661.90	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			99,750.00	5,650.00	0.00	105,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		TOTAL :							5,650.00	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	15,007.69	0.00	15,007.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		7,643.89	0.00	
		1,037.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		50.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		3,454.20	0.00	
		TOTAL :							15,007.69	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	39,493.96	0.00	39,493.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,016.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		31,674.76	0.00	
		1,023.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		TOTAL :							39,493.96	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	10,628.31	0.00	10,628.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,628.31	0.00	
		TOTAL :							10,628.31	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación			63,986.67	7,144.40	0.00	71,131.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,705.00	0.00	
		1,044.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,583.32	0.00	
		57.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00	
		547.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,705.00	0.00	
		TOTAL :							7,144.40	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			37,197.31	3,347.76	0.00	40,545.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		817.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		TOTAL :							3,347.76	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			27,600.31	2,484.03	0.00	30,084.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		824.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,484.03	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,881.54	619.34	0.00	7,500.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		831.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
TOTAL :								619.34	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,254.85	292.94	0.00	3,547.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		838.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
TOTAL :								292.94	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
5100	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa		263,277.44	18,364.48	0.00	281,641.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		396.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	9,182.24	0.00	
		554.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	9,182.24	0.00	
TOTAL :								18,364.48	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,631.05	9,513.95	0.00	14,145.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		11.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,244.70	0.00	
TOTAL :								9,513.95	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		35,478.51	2,735.85	0.00	38,214.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	14	14	Servicios profesionales	2,735.85	0.00	
TOTAL :								2,735.85	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		713.00	0.00	0.00	713.00
5100	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		412.00	0.00	0.00	412.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		280,935.61	25,539.60	0.00	306,475.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		561.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	12,769.80	0.00	
TOTAL :								25,539.60	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,067.16	0.00	11,067.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,065.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,460.76	0.00	
		1,072.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,067.16	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo			0.00	38,841.04	0.00	38,841.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		33,628.24	0.00	
		1,058.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
TOTAL :								38,841.04	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			0.00	2,071.66	0.00	2,071.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,079.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,071.66	0.00	
TOTAL :								2,071.66	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			30,336.85	2,730.32	0.00	33,067.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		845.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
TOTAL :								2,730.32	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,510.00	2,025.90	0.00	24,535.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
TOTAL :								2,025.90	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,988.54	268.97	0.00	3,257.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
TOTAL :								268.97	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,654.54	238.91	0.00	2,893.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		866.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
TOTAL :								238.91	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	0.00	325.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa			45,000.00	4,000.00	0.00	49,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,000.00	0.00	
		568.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,806.40	367.00	0.00	3,173.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							367.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	172.00	0.00	344.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
TOTAL :							172.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,663,939.67	151,267.20	0.00	1,815,206.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		75,633.60	0.00
		575.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		75,633.60	0.00
TOTAL :							151,267.20	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,650.00	1,575.00	0.00	42,225.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
TOTAL :							1,575.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,914.12	0.00	66,914.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,100.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		55,123.52	0.00
		1,107.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		10,425.60	0.00
		274.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00
TOTAL :							66,914.12	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	232,939.40	0.00	232,939.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,093.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		20,851.20	0.00
		1,086.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		212,088.20	0.00
TOTAL :							232,939.40	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00
TOTAL :							4,200.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	99,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		4,500.00	0.00
		589.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		4,500.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	93,413.44	21,709.86	0.00	115,123.30
							DEBE	HABER	
							3,000.00	0.00	
							14,678.08	0.00	
							31.78	0.00	
							3,000.00	0.00	
							1,000.00	0.00	
					TOTAL :		21,709.86	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	46,666.62	0.00	62,819.03
							DEBE	HABER	
							46,666.62	0.00	
					TOTAL :		46,666.62	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	284,670.60	24,962.60	0.00	309,633.20
							DEBE	HABER	
							12,481.30	0.00	
							12,481.30	0.00	
					TOTAL :		24,962.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,836.52	0.00	0.00	1,836.52
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,200.01	0.00	0.00	12,200.01
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	24,708.00	6,240.80	0.00	30,948.80
							DEBE	HABER	
							4,663.20	0.00	
							1,577.60	0.00	
					TOTAL :		6,240.80	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	25,815.08	30,253.37	0.00	56,068.45
							DEBE	HABER	
							260.00	0.00	
							29,865.36	0.00	
							128.01	0.00	
					TOTAL :		30,253.37	0.00	
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	15,683.78	636.25	0.00	16,320.03
							DEBE	HABER	
							269.25	0.00	
							367.00	0.00	
					TOTAL :		636.25	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,047.03	396.49	0.00	11,443.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
	29.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		396.49	0.00		
TOTAL :									396.49	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3111			Servicio de energía eléctrica	4,104,248.81	1,399,101.00	0.00	5,503,349.81	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	31/12/2020	D	10	10		Servicio de energía eléctrica		239,069.00	0.00		
1.0	31/12/2020	D	11	11		Servicio de energía eléctrica		432,759.00	0.00		
1.0	18/12/2020	E	63	63		Servicio de energía eléctrica		4,375.00	0.00		
1.0	18/12/2020	E	64	64		Servicio de energía eléctrica		422,382.00	0.00		
1.0	21/12/2020	E	74	74		Servicio de energía eléctrica		300,516.00	0.00		
TOTAL :									1,399,101.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,779,947.55	386,420.00	0.00	3,166,367.55	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	31/12/2020	D	1	1		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,091.00	0.00		
1.0	31/12/2020	D	2	2		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		224,336.00	0.00		
1.0	31/12/2020	D	9	9		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,104.00	0.00		
1.0	31/12/2020	D	26	26		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		24,850.00	0.00		
1.0	18/12/2020	E	65	65		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,039.00	0.00		
TOTAL :									386,420.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3141			Servicio de telefonía convencional	172,073.00	24,775.00	0.00	196,848.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1.0	02/12/2020	E	17	17		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	18	18		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	19	19		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	20	20		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	21	21		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	22	22		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	23	23		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	24	24		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	25	25		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	26	26		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	27	27		Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	28	28		Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	29	29		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	30	30		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00		
1.0	02/12/2020	E	31	31		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	95	95		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	96	96		Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	97	97		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	98	98		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	99	99		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	100	100		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	101	101		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	102	102		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
1.0	28/12/2020	E	103	103		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/12/2020	E	104	104	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	105	105	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	106	106	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	107	107	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	108	108	Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00	
		1.0	28/12/2020	E	109	109	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
TOTAL :								24,775.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	60,357.33	0.00	60,357.33
5100	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	30,856.00	3,861.00	34,717.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	E	11	11	Capacitación	3,861.00	0.00	
TOTAL :								3,861.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	32,830.18	0.00	32,830.18
5100	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	74,910.29	3,909.31	78,819.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,031.08	0.00	
		1.0	31/12/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	878.23	0.00	
TOTAL :								3,909.31	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00	23,722.00
5100	L00119000	010502030104110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,105.01	0.00	9,105.01
5100	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,455.00	522.00	4,977.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00	
		50.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00	
TOTAL :								522.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,736.21	679.54	7,415.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00	
TOTAL :								679.54	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	6,153.00	0.00	6,153.00
5100	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	437.91	5,018.60	5,456.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos	4,955.66	0.00	
		1.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos	62.94	0.00	
TOTAL :								5,018.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	200,580.00	0.00	200,580.00
5100	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	10,501.04	1,372.00	11,873.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2020	C	29 29	Gastos de servicios menores		1,372.00	0.00
					TOTAL :		1,372.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,346.24	7,777.25	0.00	129,123.49
					TOTAL :		7,777.25	0.00	
					TOTAL :		7,777.25	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,105.24	5,770.67	0.00	95,875.91
					TOTAL :		5,770.67	0.00	
					TOTAL :		5,770.67	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,164.99	533.22	0.00	7,698.21
					TOTAL :		533.22	0.00	
					TOTAL :		533.22	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,556.67	535.00	0.00	11,091.67
					TOTAL :		535.00	0.00	
					TOTAL :		535.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	11,571.00	0.00	0.00	11,571.00
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	3,276,029.00	0.00	0.00	3,276,029.00
5100	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	9,355.31	0.00	0.00	9,355.31
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	228,438.36	18,312.60	0.00	246,750.96
					TOTAL :		18,312.60	0.00	
					TOTAL :		18,312.60	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,006.62	5,775.42	0.00	158,782.04
					TOTAL :		3,150.00	0.00	
					TOTAL :		2,625.42	0.00	
					TOTAL :		5,775.42	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5100	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	935.67	12,768.62	0.00	13,704.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	07/12/2020	E	37	37	Prima vacacional	2,557.80	0.00		
			1,142.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			1,135.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
			190.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	2,992.26	0.00		
			197.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			295.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	2,275.36	0.00		
			TOTAL :							12,768.62	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	3,872.15	28,381.84	0.00	32,253.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,121.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
			1,128.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			183.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			176.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	14,575.44	0.00		
			TOTAL :							28,381.84	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	0.00	14,871.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/12/2020	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	7,870.86	0.00		
			288.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	7,001.12	0.00		
			TOTAL :							14,871.98	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	25,750.83	3,430.04	0.00	29,180.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00		
			15.0	07/12/2020	E	37	37	Gratificación	125.17	0.00		
			1,149.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00		
			204.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	813.31	0.00		
			302.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	103.04	0.00		
			610.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							3,430.04	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,500.00	750.00	0.00	10,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,062.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
			TOTAL :							750.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,049.00	556.50	0.00	7,605.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,069.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
			TOTAL :							556.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,757.50	138.75	0.00	1,896.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,076.0	31/12/2020	E	11	11		138.75	0.00	
								138.75	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		831.29	65.63	0.00	896.92
								65.63	0.00	
								138.75	0.00	
								65.63	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
5100	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
5100	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		72,973.65	5,493.20	0.00	78,466.85
								5,493.20	0.00	
								65.63	0.00	
								1,300.00	0.00	
								1,000.00	0.00	
								946.60	0.00	
								1,300.00	0.00	
								5,493.20	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos		111,056.38	0.00	0.00	111,056.38
5100	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,187.35	269.25	0.00	3,456.60
								269.25	0.00	
								269.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		335.99	823.50	0.00	1,159.49
								823.50	0.00	
								623.50	0.00	
								200.00	0.00	
								823.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
5100	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		281.00	0.00	0.00	281.00
5100	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00	0.00	600.00
								600.00	0.00	
								600.00	0.00	
								823.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		165,700.00	14,700.00	0.00	180,400.00
								7,350.00	0.00	
								7,350.00	0.00	
								14,700.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		91,000.00	4,000.00	0.00	95,000.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	78.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00		
TOTAL :									4,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,179.97	0.00	10,179.97	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1,170.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		5,066.80	0.00		
	1,177.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
	134.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		343.30	0.00		
	127.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		3,466.67	0.00		
TOTAL :									10,179.97	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1,163.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
	1,156.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		16,993.60	0.00		
TOTAL :									19,600.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	120.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00		
TOTAL :									10,666.67	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		85,179.90	8,600.84	0.00	93,780.74	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	451.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00		
	1,184.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,100.84	0.00		
	631.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00		
	92.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,500.00	0.00		
TOTAL :									8,600.84	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,000.00	900.00	0.00	10,900.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	901.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		
TOTAL :									900.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,420.00	667.80	0.00	8,087.80	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	908.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00		
TOTAL :									667.80	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		875.00	78.75	0.00	953.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		915.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
TOTAL :								78.75	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	124,967.66	9,997.06	0.00	134,964.72
		456.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	4,248.53	0.00		
		638.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	4,248.53	0.00		
		85.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	1,500.00	0.00		
TOTAL :								9,997.06	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,863.35	448.75	0.00	2,312.10
		56.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	448.75	0.00		
TOTAL :								448.75	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	243,762.00	23,374.20	0.00	267,136.20
		461.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	11,687.10	0.00		
		645.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	11,687.10	0.00		
TOTAL :								23,374.20	0.00		
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	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,649.88	0.00	7,649.88
		1,212.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,594.17	0.00		
		1,205.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	4,055.71	0.00		
TOTAL :								7,649.88	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	25,487.75	0.00	25,487.75
		1,191.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	17,668.55	0.00		
		1,198.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00		
TOTAL :								25,487.75	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1323				Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	0.00	533.71
5100	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	29,485.29	3,663.68	0.00	33,148.97
		466.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,402.37	0.00		
		1,219.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	755.92	0.00		
		218.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	103.02	0.00		
		652.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,402.37	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,663.68	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,775.00	1,869.75	0.00	22,644.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		922.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00
TOTAL :							1,869.75	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,415.00	1,387.35	0.00	16,802.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		929.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
TOTAL :							1,387.35	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,843.54	345.92	0.00	4,189.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		936.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00
TOTAL :							345.92	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,817.85	163.61	0.00	1,981.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		943.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
TOTAL :							163.61	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	0.00	3,299.62	
5100	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
5100	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	67,839.68	5,827.22	0.00	73,666.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,913.61	0.00
		659.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00
TOTAL :							5,827.22	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,980.40	0.00	0.00	2,980.40	
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,103.74	530.62	0.00	9,634.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00
		64.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00
TOTAL :							530.62	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	147,850.50	13,400.10	0.00	161,250.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		476.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		6,700.05	0.00
		666.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		6,700.05	0.00
TOTAL :							13,400.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,250.00	2,625.00	0.00	57,875.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		TOTAL :								2,625.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	864.74	7,001.32	0.00	7,866.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,240.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		1,247.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,389.52	0.00	
		211.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		2,275.00	0.00	
		TOTAL :								7,001.32	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	3,843.29	14,542.53	0.00	18,385.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,226.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		9,329.73	0.00	
		1,233.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		TOTAL :								14,542.53	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00	
		TOTAL :								7,000.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	398.49	0.00	398.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,254.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		398.49	0.00	
		TOTAL :								398.49	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,500.00	1,575.00	0.00	19,075.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		950.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		TOTAL :								1,575.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,985.00	1,168.65	0.00	14,153.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		957.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		TOTAL :								1,168.65	0.00
5100	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,237.54	291.38	0.00	3,528.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		TOTAL :								291.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,531.31	137.82	0.00	1,669.13		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	971.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00		
TOTAL :								137.82	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	75,382.16	7,480.52	0.00	82,862.68		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	481.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		3,740.26	0.00		
	673.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,740.26	0.00		
TOTAL :								7,480.52	0.00		
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		
5100	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	0.00	86.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	90,400.52	12,400.20	0.00	102,800.72		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	486.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00		
	96.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		2,000.10	0.00		
	680.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00		
	134.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		2,000.10	0.00		
TOTAL :								12,400.20	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,300.00	3,150.00	0.00	72,450.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	71.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00		
TOTAL :								3,150.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1,282.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
	1,275.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00		
	106.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		2,730.00	0.00		
TOTAL :								6,370.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1,261.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00		
	1,268.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
TOTAL :								11,200.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	99.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		8,400.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,400.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		21,575.40	2,410.14	0.00	23,985.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	935.27	0.00	
		1,289.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00	
		113.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00	
		687.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	935.27	0.00	
TOTAL :								2,410.14	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		20,327.23	2,884.82	0.00	23,212.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		496.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,000.00	0.00	
		101.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	442.41	0.00	
		694.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,000.00	0.00	
		141.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	442.41	0.00	
TOTAL :								2,884.82	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,502.00	0.00	0.00	1,502.00
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		1,505.75	0.00	0.00	1,505.75
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		833,255.47	205,495.95	0.00	1,038,751.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		1.0	31/12/2020	D	7	7	Sueldo base	173,995.95	0.00	
		701.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	15,750.00	0.00	
TOTAL :								205,495.95	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,360.00	1,575.00	0.00	37,935.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
TOTAL :								1,575.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		7,244.78	15,015.00	0.00	22,259.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,310.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	12,346.80	0.00	
		1,317.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		253.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00	
TOTAL :								15,015.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo		33,758.00	42,000.00	0.00	75,758.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,303.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		1,296.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	39,393.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								42,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		246.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	
TOTAL :								4,200.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		123,211.20	36,832.14	0.00	160,043.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	D	7	7	Gratificación	32,800.00	0.00	
		1,324.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	3,000.36	0.00	
		260.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00	
		183.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :								36,832.14	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		343,726.67	27,840.93	0.00	371,567.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		978.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00	
TOTAL :								27,840.93	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		248,069.18	17,179.58	0.00	265,248.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		985.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,179.58	0.00	
TOTAL :								17,179.58	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		71,141.23	5,325.12	0.00	76,466.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		992.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00	
TOTAL :								5,325.12	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35,462.73	3,106.86	0.00	38,569.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		999.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00	
TOTAL :								3,106.86	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	0.00	91.86
5100	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		89,512.11	0.00	0.00	89,512.11
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		168,934.63	39,674.04	0.00	208,608.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	4,578.12	0.00	
		11.0	31/12/2020	D	7	7	Despensa	30,517.80	0.00	
		708.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	4,578.12	0.00	
TOTAL :								39,674.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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	806,909.63	74,174.54	0.00	881,084.17						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						41.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,880.04	0.00		
						78.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,294.50	0.00		
						TOTAL :				74,174.54	0.00				
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	3391		Servicios profesionales	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						1.0	31/12/2020	D	31	31	Servicios profesionales	8,352.00	0.00		
						TOTAL :				8,352.00	0.00				
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,274.65	5,578.35	0.00	49,853.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						26.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	870.00	0.00		
						1.0	31/12/2020	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,612.40	0.00		
						15.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00		
						1.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,895.95	0.00		
						TOTAL :				5,578.35	0.00				
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	0.00	500.99						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						43.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	500.99	0.00		
						TOTAL :				500.99	0.00				
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	3,289,193.85	173,995.95	0.00	3,463,189.80						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						1.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base	173,995.95	0.00		
						TOTAL :				173,995.95	0.00				
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	143,317.04	0.00	143,317.04						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						22.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	47,335.84	0.00		
						15.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	95,981.20	0.00		
						TOTAL :				143,317.04	0.00				
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	440,975.50	0.00	440,975.50						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						8.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	96,436.80	0.00		
						1.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	344,538.70	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							440,975.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	668,266.62	50,879.95	0.00	719,146.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación	18,079.95	0.00
		8.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación	32,800.00	0.00
TOTAL :							50,879.95	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	486,523.87	28,517.80	0.00	515,041.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa	28,517.80	0.00
TOTAL :							28,517.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	167,972.99	64,086.03	0.00	232,059.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes	64,086.03	0.00
TOTAL :							64,086.03	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		511.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	5,250.00	0.00
		715.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00
TOTAL :							10,500.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,352.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		1,345.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00
TOTAL :							4,550.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,331.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00
		1,338.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
TOTAL :							14,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	22,000.00	2,625.96	0.00	24,625.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		516.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00
		1,359.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00
		722.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							2,625.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,400.00	900.00	0.00	12,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,034.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :								900.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,458.80	667.80	0.00	9,126.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,041.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		TOTAL :								667.80	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,109.00	166.50	0.00	2,275.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,048.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		TOTAL :								166.50	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		997.50	78.75	0.00	1,076.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,055.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		TOTAL :								78.75	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		5,492.46	499.26	0.00	5,991.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		249.63	0.00	
		729.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		249.63	0.00	
		TOTAL :								499.26	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base		77,306.20	38,683.65	0.00	115,989.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2020	D	8	8	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		TOTAL :								38,683.65	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,815.18	1,785.00	0.00	35,600.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		TOTAL :								1,785.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,547.00	0.00	1,547.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,547.00	0.00	
		TOTAL :								1,547.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	
		TOTAL :								4,760.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00		
			TOTAL :							4,760.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	8,419.76	4,046.03	0.00	12,465.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/12/2020	D	8	8	Gratificación	4,000.00	0.00		
			155.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	46.03	0.00		
			TOTAL :							4,046.03	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	151,468.07	14,698.40	0.00	166,166.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,006.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00		
			TOTAL :							14,698.40	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,453.99	10,917.36	0.00	119,371.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,013.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00		
			TOTAL :							10,917.36	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,185.82	1,951.06	0.00	25,136.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,020.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00		
			TOTAL :							1,951.06	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,891.06	900.45	0.00	11,791.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,027.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
			TOTAL :							900.45	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	34,656.94	13,521.85	0.00	48,178.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	31/12/2020	D	8	8	Despensa	12,406.85	0.00		
			106.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	1,115.00	0.00		
			TOTAL :							13,521.85	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	959.99	0.00	0.00	959.99
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	69,690.80	1,710.00	0.00	71,400.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2020	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos	1,710.00	0.00		
			TOTAL :							1,710.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,953.74	19,681.15	0.00	213,634.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,928.13	0.00	
			15.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.02	0.00	
			TOTAL :							19,681.15	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	0.00	50,924.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes	50,924.00	0.00	
			TOTAL :							50,924.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/12/2020	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal	4,314.00	0.00	
			TOTAL :							4,314.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	20,691.03	0.00	0.00	20,691.03		
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,272.00	585.00	0.00	9,857.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00	
			8.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	435.00	0.00	
			TOTAL :							585.00	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00		
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	818,618.87	38,683.65	0.00	857,302.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base	38,683.65	0.00	
			TOTAL :							38,683.65	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	637.94	31,708.24	0.00	32,346.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional	1,183.59	0.00	
			22.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	12,321.13	0.00	
			15.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	18,203.52	0.00	
			TOTAL :							31,708.24	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	5,607.29	99,182.37	0.00	104,789.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo	5,260.38	0.00	
			1.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	67,857.99	0.00	
			8.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	26,064.00	0.00	
			TOTAL :							99,182.37	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	7,069.94	0.00	87,069.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					29.0	17/12/2020		3,069.94	0.00	
					8.0	22/12/2020		4,000.00	0.00	
					TOTAL :			7,069.94	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,577.00	0.00	16,577.00
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					15.0	01/12/2020		16,577.00	0.00	
					TOTAL :			16,577.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		259,339.96	10,906.85	0.00	270,246.81
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					15.0	22/12/2020		10,906.85	0.00	
					TOTAL :			10,906.85	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,100,505.15	691,138.59	0.00	6,791,643.74
5200	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		883,964.92	62,124.00	0.00	946,088.92
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					1.0	16/12/2020		29,600.00	0.00	
					1.0	22/12/2020		4,524.00	0.00	
					1.0	31/12/2020		28,000.00	0.00	
					TOTAL :			62,124.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		1,356,939.42	28,200.08	0.00	1,385,139.50
					REN.	FECHA			HABER	
								DEBE	HABER	
					1.0	01/12/2020		678.14	0.00	
					1.0	04/12/2020		676.17	0.00	
					1.0	07/12/2020		78.16	0.00	
					1.0	08/12/2020		2,216.31	0.00	
					1.0	09/12/2020		499.90	0.00	
					1.0	10/12/2020		491.79	0.00	
					1.0	11/12/2020		35.31	0.00	
					1.0	14/12/2020		3,999.62	0.00	
					1.0	15/12/2020		15,491.31	0.00	
					1.0	16/12/2020		2,417.78	0.00	
					1.0	18/12/2020		605.99	0.00	
					1.0	21/12/2020		38.22	0.00	
					1.0	23/12/2020		115.55	0.00	
					1.0	24/12/2020		58.78	0.00	
					1.0	28/12/2020		348.05	0.00	
					1.0	30/12/2020		290.75	0.00	
					1.0	31/12/2020		158.25	0.00	
					TOTAL :			28,200.08	0.00	
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		3,567,134.81	600,814.51	0.00	4,167,949.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos	77,814.51	0.00		
		1.0	10/12/2020	E	42	42	Subsidios y apoyos	6,000.00	0.00		
		1.0	16/12/2020	E	48	48	Subsidios y apoyos	417,000.00	0.00		
		1.0	22/12/2020	E	78	78	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
TOTAL :								600,814.51	0.00		
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,538,229.57	2,524,959.58	0.00	5,063,189.15
5500	000000001						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	1,057,491.28	0.00	2,120,732.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2020	D	34	34	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,057,491.28	0.00	
TOTAL :								1,057,491.28	0.00		
5500	000000002						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,474,988.29	1,467,468.30	0.00	2,942,456.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	31/12/2020	D	35	35	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,467,468.30	0.00	
TOTAL :								1,467,468.30	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001			Predial	5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49
8110	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0002			Recargos	249,431.86	0.00	0.00	249,431.86
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	0.00	0.00	216,067.00
8110	000004141	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0001			Suministro de Agua Potable	3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35
8110	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0012			Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013			Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014			Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016			Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017			Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001			Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000005	0001	0001			Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001			Servicios de Panteones	57,003.00	0.00	0.00	57,003.00
8110	000004143	00000000000000000008	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	00000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,210.00	0.00	0.00	45,210.00
8110	000004143	00000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	3,545,559.97	0.00	0.00	3,545,559.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	261,510,817.56	9,853,390.18	0.00	251,657,427.38

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	495,152.78	148,352.51	0.00	346,800.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/12/2020	I	1	1	Predial	2,446.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	01/12/2020	I	1	1	Predial	790.28	0.00		
		13.0	04/12/2020	I	4	4	Predial	1,365.54	0.00		
		10.0	04/12/2020	I	4	4	Predial	2,466.13	0.00		
		10.0	07/12/2020	I	6	6	Predial	217.65	0.00		
		13.0	07/12/2020	I	6	6	Predial	215.43	0.00		
		10.0	08/12/2020	I	7	7	Predial	19,967.00	0.00		
		10.0	09/12/2020	I	8	8	Predial	1,108.86	0.00		
		10.0	10/12/2020	I	9	9	Predial	1,090.74	0.00		
		10.0	11/12/2020	I	10	10	Predial	212.00	0.00		
		13.0	14/12/2020	I	12	12	Predial	7,466.39	0.00		
		10.0	14/12/2020	I	12	12	Predial	4,050.30	0.00		
		10.0	15/12/2020	I	13	13	Predial	77,318.79	0.00		
		13.0	16/12/2020	I	14	14	Predial	8,275.33	0.00		
		10.0	16/12/2020	I	14	14	Predial	9,368.82	0.00		
		10.0	18/12/2020	I	16	16	Predial	3,838.02	0.00		
		13.0	18/12/2020	I	16	16	Predial	718.75	0.00		
		10.0	21/12/2020	I	18	18	Predial	413.00	0.00		
		10.0	23/12/2020	I	20	20	Predial	1,041.00	0.00		
		10.0	24/12/2020	I	21	21	Predial	353.00	0.00		
		10.0	28/12/2020	I	23	23	Predial	3,136.00	0.00		
		13.0	30/12/2020	I	25	25	Predial	942.99	0.00		
		10.0	30/12/2020	I	25	25	Predial	560.18	0.00		
		13.0	31/12/2020	I	26	26	Predial	181.76	0.00		
		10.0	31/12/2020	I	26	26	Predial	807.99	0.00		
T O T A L :								148,352.51	0.00		
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,041,213.45	65,264.00	0.00	975,949.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	03/12/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	16,861.00	0.00	
			16.0	04/12/2020	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	16,891.00	0.00	
			13.0	08/12/2020	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,164.00	0.00	
			13.0	09/12/2020	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	14,403.00	0.00	
			13.0	10/12/2020	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,826.00	0.00	
			13.0	11/12/2020	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,156.00	0.00	
			16.0	14/12/2020	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,721.00	0.00	
			13.0	15/12/2020	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	242.00	0.00	
T O T A L :								65,264.00	0.00		
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		10,250.16	38,867.57	0.00	-28,617.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	1,239.30	0.00	
			4.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	903.00	0.00	
			19.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	941.50	0.00	
			16.0	07/12/2020	I	6	6	Recargos	120.08	0.00	
			16.0	08/12/2020	I	7	7	Recargos	2,216.31	0.00	
			16.0	09/12/2020	I	8	8	Recargos	7,202.04	0.00	
			16.0	10/12/2020	I	9	9	Recargos	121.05	0.00	
			16.0	11/12/2020	I	10	10	Recargos	35.31	0.00	
			19.0	14/12/2020	I	12	12	Recargos	3,519.93	0.00	
			16.0	15/12/2020	I	13	13	Recargos	16,755.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	16/12/2020	I	14	14	Recargos		3,795.63	0.00	
		16.0	18/12/2020	I	16	16	Recargos		765.22	0.00	
		13.0	21/12/2020	I	18	18	Recargos		38.22	0.00	
		13.0	23/12/2020	I	20	20	Recargos		115.55	0.00	
		20.0	24/12/2020	I	21	21	Recargos		58.78	0.00	
		13.0	28/12/2020	I	23	23	Recargos		348.05	0.00	
		16.0	30/12/2020	I	25	25	Recargos		498.58	0.00	
		16.0	31/12/2020	I	26	26	Recargos		193.50	0.00	
TOTAL :									38,867.57	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			191,367.00	0.00	0.00	191,367.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			67,509.00	4,580.00	0.00	62,929.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	07/12/2020	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,220.00	0.00	
		19.0	15/12/2020	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,205.00	0.00	
		16.0	21/12/2020	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		1,190.00	0.00	
		16.0	28/12/2020	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		965.00	0.00	
TOTAL :									4,580.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			1,577,532.35	270,407.00	0.00	1,307,125.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable		15,895.00	0.00	
		6.0	02/12/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable		17,149.00	0.00	
		7.0	03/12/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable		9,229.00	0.00	
		25.0	04/12/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable		5,908.00	0.00	
		3.0	05/12/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable		3,038.00	0.00	
		22.0	07/12/2020	I	6	6	Suministro de Agua Potable		31,219.00	0.00	
		19.0	08/12/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable		22,880.00	0.00	
		19.0	09/12/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable		15,867.00	0.00	
		19.0	10/12/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable		17,625.00	0.00	
		19.0	11/12/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable		15,915.00	0.00	
		3.0	12/12/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable		1,051.00	0.00	
		22.0	14/12/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable		18,823.00	0.00	
		22.0	15/12/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable		11,070.00	0.00	
		19.0	16/12/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable		12,741.00	0.00	
		6.0	17/12/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable		8,658.00	0.00	
		19.0	18/12/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable		8,608.00	0.00	
		3.0	19/12/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable		5,071.00	0.00	
		19.0	21/12/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable		7,852.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable		24,768.00	0.00	
		16.0	23/12/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable		3,625.00	0.00	
		13.0	24/12/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable		240.00	0.00	
		3.0	26/12/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable		75.00	0.00	
		19.0	28/12/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable		5,356.00	0.00	
		3.0	29/12/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable		2,232.00	0.00	
		19.0	30/12/2020	I	25	25	Suministro de Agua Potable		1,877.00	0.00	
		19.0	31/12/2020	I	26	26	Suministro de Agua Potable		3,635.00	0.00	
TOTAL :									270,407.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U			181,431.86	0.00	0.00	181,431.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86				
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		71,345.00	6,000.00	0.00	65,345.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							3.0	02/12/2020	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
							22.0	04/12/2020	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
							3.0	17/12/2020	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
							TOTAL :		6,000.00	0.00				
8120	000004143	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)		152,019.38	0.00	0.00	152,019.38				
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras		369,420.00	0.00	0.00	369,420.00				
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos		379,420.00	0.00	0.00	379,420.00				
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones		75,784.00	0.00	0.00	75,784.00				
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros		4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00				
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		202,192.00	17,447.00	0.00	184,745.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							22.0	01/12/2020	I	1	1	Registro Civil	1,197.00	0.00
							9.0	02/12/2020	I	2	2	Registro Civil	968.00	0.00
							10.0	03/12/2020	I	3	3	Registro Civil	1,373.00	0.00
							28.0	04/12/2020	I	4	4	Registro Civil	723.00	0.00
							25.0	07/12/2020	I	6	6	Registro Civil	830.00	0.00
							22.0	08/12/2020	I	7	7	Registro Civil	800.00	0.00
							22.0	09/12/2020	I	8	8	Registro Civil	612.00	0.00
							22.0	10/12/2020	I	9	9	Registro Civil	865.00	0.00
							22.0	11/12/2020	I	10	10	Registro Civil	1,559.00	0.00
							25.0	14/12/2020	I	12	12	Registro Civil	1,470.00	0.00
							25.0	15/12/2020	I	13	13	Registro Civil	1,205.00	0.00
							22.0	16/12/2020	I	14	14	Registro Civil	684.00	0.00
							9.0	17/12/2020	I	15	15	Registro Civil	836.00	0.00
							22.0	18/12/2020	I	16	16	Registro Civil	980.00	0.00
							6.0	19/12/2020	I	17	17	Registro Civil	1,504.00	0.00
							22.0	21/12/2020	I	18	18	Registro Civil	684.00	0.00
							6.0	22/12/2020	I	19	19	Registro Civil	992.00	0.00
							19.0	23/12/2020	I	20	20	Registro Civil	165.00	0.00
							TOTAL :		17,447.00	0.00				
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		65,595.00	1,915.00	0.00	63,680.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							25.0	01/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	569.00	0.00
							31.0	04/12/2020	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00
							25.0	08/12/2020	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
							25.0	16/12/2020	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	849.00	0.00
							TOTAL :		1,915.00	0.00				
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		64,002.00	1,537.00	0.00	62,465.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00
		12.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00
		13.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	367.00	0.00
		28.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
		25.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
		25.0	10/12/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
		25.0	11/12/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
		28.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	210.00	0.00
		28.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
		28.0	16/12/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
		12.0	17/12/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
		25.0	18/12/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
		9.0	19/12/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
TOTAL :								1,537.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	-41,872.00	15,645.00	0.00	-57,517.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios de Panteones	782.00	0.00
		28.0	07/12/2020	I	6	6	Servicios de Panteones	2,781.00	0.00
		31.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00
		28.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios de Panteones	87.00	0.00
		28.0	11/12/2020	I	10	10	Servicios de Panteones	695.00	0.00
		31.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios de Panteones	3,391.00	0.00
		31.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios de Panteones	87.00	0.00
		28.0	18/12/2020	I	16	16	Servicios de Panteones	87.00	0.00
		25.0	21/12/2020	I	18	18	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
		16.0	24/12/2020	I	21	21	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00
		22.0	30/12/2020	I	25	25	Servicios de Panteones	3,129.00	0.00
		22.0	31/12/2020	I	26	26	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
TOTAL :								15,645.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	92,295.00	174.00	0.00	92,121.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	14/12/2020	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	174.00	0.00
TOTAL :								174.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	6,482.00	5,634.00	0.00	848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	770.00	0.00
		15.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	868.00	0.00
		19.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
		34.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
		31.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
		28.0	10/12/2020	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
		37.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
		34.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
		31.0	16/12/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,826.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,634.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,447,101.13	212,860.47	0.00	2,234,240.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/12/2020	D	9	9	Servicios de Alumbrado Público	1,550.21	0.00
			8.0	31/12/2020	D	10	10	Servicios de Alumbrado Público	122,060.63	0.00
			6.0	01/12/2020	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público	1,664.64	0.00
			6.0	07/12/2020	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público	87,584.99	0.00
TOTAL :							212,860.47	0.00		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	-1,621.00	0.00	0.00	-1,621.00	
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	159,854.00	2,700.00	0.00	157,154.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	03/12/2020	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,300.00	0.00
			37.0	15/12/2020	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
			34.0	16/12/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
TOTAL :							2,700.00	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	70,998.51	517.85	0.00	70,480.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	31/12/2020	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	517.85	0.00
TOTAL :							517.85	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-512.64	0.00	0.00	-512.64	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	136,181.86	419.07	0.00	135,762.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	419.07	0.00
TOTAL :							419.07	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-386.89	88.14	0.00	-475.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	88.14	0.00
TOTAL :							88.14	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-8,376.46	617.02	0.00	-8,993.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	31/12/2020	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	617.02	0.00
TOTAL :							617.02	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	-32,533.65	800.00	0.00	-33,333.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	28/12/2020	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							800.00	0.00	
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	-11,772.00	355.00	0.00	-12,127.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	02/12/2020	I	2	2	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		25.0	03/12/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		34.0	04/12/2020	I	4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	16/12/2020	I	14	14	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
TOTAL :							355.00	0.00	
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-103,235.75	0.00	0.00	-103,235.75
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,656,701.36	0.00	0.00	1,656,701.36
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	6,248,312.77	2,551,173.63	0.00	3,697,139.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/12/2020	I	26	26	Fondo General de Participaciones	2,551,173.63	0.00
TOTAL :							2,551,173.63	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,134,919.66	369,241.01	0.00	1,765,678.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/12/2020	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	369,241.01	0.00
TOTAL :							369,241.01	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	61,824.07	29,019.67	0.00	32,804.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2020	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
TOTAL :							29,019.67	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-3,145,026.86	1,099,819.56	0.00	-4,244,846.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	31/12/2020	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,099,819.56	0.00
TOTAL :							1,099,819.56	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	88,823.96	50,849.20	0.00	37,974.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	31/12/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	50,849.20	0.00
TOTAL :							50,849.20	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	178,848.88	30,825.71	0.00	148,023.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	31/12/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,825.71	0.00
TOTAL :							30,825.71	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-43,780.86	28.06	0.00	-43,808.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2020	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	28.06	0.00	
		T O T A L :						28.06	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	21,358.76	9,305.56	0.00	12,053.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/12/2020	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	9,305.56	0.00	
		T O T A L :						9,305.56	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	533,790.19	124,176.60	0.00	409,613.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2020	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	124,176.60	0.00	
		T O T A L :						124,176.60	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	438,599.75	11,865.96	0.00	426,733.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/12/2020	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	11,865.96	0.00	
		T O T A L :						11,865.96	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-142,648.81	85,747.33	0.00	-228,396.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	85,747.33	0.00	
		T O T A L :						85,747.33	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	59,033.44	12,934.68	0.00	46,098.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	12,934.68	0.00	
		T O T A L :						12,934.68	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	459,378.41	458.53	0.00	458,919.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	458.53	0.00	
		T O T A L :						458.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-55,533.62	4,425.45	0.00	-59,959.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,425.45	0.00	
		T O T A L :						4,425.45	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-7,906,896.57	3,500,000.00	0.00	-11,406,896.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	23/12/2020	I	20	20	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,500,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,500,000.00	0.00	
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
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	-0.17	0.00	0.00	-0.17
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	865,553.86	865,553.87	0.00	-0.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40.0	16/12/2020	I	14	14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,378.13	0.00	
	25.0	23/12/2020	I	20	20	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	175.74	0.00	
TOTAL :							865,553.87	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8120	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	-131,569.49	313,784.73	0.00	-445,354.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	31/12/2020	D	12	12	Otros Ingresos Varios	21,394.73	0.00	
	10.0	29/12/2020	E	131	131	Otros Ingresos Varios	32,051.83	0.00	
	5.0	22/12/2020	E	143	143	Otros Ingresos Varios	246,545.07	0.00	
	10.0	21/12/2020	E	150	150	Otros Ingresos Varios	6,896.55	0.00	
	10.0	21/12/2020	E	151	151	Otros Ingresos Varios	6,896.55	0.00	
TOTAL :							313,784.73	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	105,054,365.48	0.00	9,853,390.18	114,907,755.66
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,838,479.71	0.00	148,352.51	4,986,832.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	01/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	2,446.56	
	9.0	01/12/2020	I	1	1	Predial	0.00	790.28	
	9.0	04/12/2020	I	4	4	Predial	0.00	2,466.13	
	12.0	04/12/2020	I	4	4	Predial	0.00	1,365.54	
	12.0	07/12/2020	I	6	6	Predial	0.00	215.43	
	9.0	07/12/2020	I	6	6	Predial	0.00	217.65	
	9.0	08/12/2020	I	7	7	Predial	0.00	19,967.00	
	9.0	09/12/2020	I	8	8	Predial	0.00	1,108.86	
	9.0	10/12/2020	I	9	9	Predial	0.00	1,090.74	
	9.0	11/12/2020	I	10	10	Predial	0.00	212.00	
	9.0	14/12/2020	I	12	12	Predial	0.00	4,050.30	
	12.0	14/12/2020	I	12	12	Predial	0.00	7,466.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/12/2020	I	13	13	Predial		0.00	77,318.79	
		12.0	16/12/2020	I	14	14	Predial		0.00	8,275.33	
		9.0	16/12/2020	I	14	14	Predial		0.00	9,368.82	
		12.0	18/12/2020	I	16	16	Predial		0.00	718.75	
		9.0	18/12/2020	I	16	16	Predial		0.00	3,838.02	
		9.0	21/12/2020	I	18	18	Predial		0.00	413.00	
		9.0	23/12/2020	I	20	20	Predial		0.00	1,041.00	
		9.0	24/12/2020	I	21	21	Predial		0.00	353.00	
		9.0	28/12/2020	I	23	23	Predial		0.00	3,136.00	
		12.0	30/12/2020	I	25	25	Predial		0.00	942.99	
		9.0	30/12/2020	I	25	25	Predial		0.00	560.18	
		12.0	31/12/2020	I	26	26	Predial		0.00	181.76	
		9.0	31/12/2020	I	26	26	Predial		0.00	807.99	

TOTAL :

0.00 148,352.51

8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			967,835.01	0.00	65,264.00	1,033,099.01
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	03/12/2020	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,861.00
15.0	04/12/2020	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,891.00
12.0	08/12/2020	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,164.00
12.0	09/12/2020	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,403.00
12.0	10/12/2020	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,826.00
12.0	11/12/2020	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,156.00
15.0	14/12/2020	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,721.00
12.0	15/12/2020	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	242.00

TOTAL :

0.00 65,264.00

8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			239,181.70	0.00	38,867.57	278,049.27
------	-----------	--------------------	------	------	----------	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/12/2020	I	1	1	Recargos	0.00	1,239.30
3.0	03/12/2020	I	3	3	Recargos	0.00	903.00
18.0	04/12/2020	I	4	4	Recargos	0.00	941.50
15.0	07/12/2020	I	6	6	Recargos	0.00	120.08
15.0	08/12/2020	I	7	7	Recargos	0.00	2,216.31
15.0	09/12/2020	I	8	8	Recargos	0.00	7,202.04
15.0	10/12/2020	I	9	9	Recargos	0.00	121.05
15.0	11/12/2020	I	10	10	Recargos	0.00	35.31
18.0	14/12/2020	I	12	12	Recargos	0.00	3,519.93
15.0	15/12/2020	I	13	13	Recargos	0.00	16,755.52
15.0	16/12/2020	I	14	14	Recargos	0.00	3,795.63
15.0	18/12/2020	I	16	16	Recargos	0.00	765.22
12.0	21/12/2020	I	18	18	Recargos	0.00	38.22
12.0	23/12/2020	I	20	20	Recargos	0.00	115.55
19.0	24/12/2020	I	21	21	Recargos	0.00	58.78
12.0	28/12/2020	I	23	23	Recargos	0.00	348.05
15.0	30/12/2020	I	25	25	Recargos	0.00	498.58
15.0	31/12/2020	I	26	26	Recargos	0.00	193.50

TOTAL :

0.00 38,867.57

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	68,275.00	0.00	4,580.00	72,855.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	07/12/2020	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,220.00
						18.0	15/12/2020	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,205.00
						15.0	21/12/2020	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,190.00
						15.0	28/12/2020	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	965.00
						T O T A L :						0.00	4,580.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,270,140.00	0.00	270,407.00	2,540,547.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	01/12/2020	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	15,895.00
						5.0	02/12/2020	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	17,149.00
						6.0	03/12/2020	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	9,229.00
						24.0	04/12/2020	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,908.00
						2.0	05/12/2020	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,038.00
						21.0	07/12/2020	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	31,219.00
						18.0	08/12/2020	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	22,880.00
						18.0	09/12/2020	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	15,867.00
						18.0	10/12/2020	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	17,625.00
						18.0	11/12/2020	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	15,915.00
						2.0	12/12/2020	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,051.00
						21.0	14/12/2020	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,823.00
						21.0	15/12/2020	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,070.00
						18.0	16/12/2020	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	12,741.00
						5.0	17/12/2020	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,658.00
						18.0	18/12/2020	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,608.00
						2.0	19/12/2020	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,071.00
						18.0	21/12/2020	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,852.00
						2.0	22/12/2020	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	24,768.00
						15.0	23/12/2020	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,625.00
						12.0	24/12/2020	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00
						2.0	26/12/2020	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
						18.0	28/12/2020	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	5,356.00
						2.0	29/12/2020	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,232.00
						18.0	30/12/2020	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	1,877.00
						18.0	31/12/2020	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,635.00
						T O T A L :						0.00	270,407.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	143,212.00	0.00	6,000.00	149,212.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	02/12/2020	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
						21.0	04/12/2020	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
						2.0	17/12/2020	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
						T O T A L :						0.00	6,000.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	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				
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	247,228.00	0.00	17,447.00	264,675.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	01/12/2020	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,197.00		
		8.0	02/12/2020	I	2	2	Registro Civil	0.00	968.00		
		9.0	03/12/2020	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,373.00		
		27.0	04/12/2020	I	4	4	Registro Civil	0.00	723.00		
		24.0	07/12/2020	I	6	6	Registro Civil	0.00	830.00		
		21.0	08/12/2020	I	7	7	Registro Civil	0.00	800.00		
		21.0	09/12/2020	I	8	8	Registro Civil	0.00	612.00		
		21.0	10/12/2020	I	9	9	Registro Civil	0.00	865.00		
		21.0	11/12/2020	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,559.00		
		24.0	14/12/2020	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,470.00		
		24.0	15/12/2020	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,205.00		
		21.0	16/12/2020	I	14	14	Registro Civil	0.00	684.00		
		8.0	17/12/2020	I	15	15	Registro Civil	0.00	836.00		
		21.0	18/12/2020	I	16	16	Registro Civil	0.00	980.00		
		5.0	19/12/2020	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,504.00		
		21.0	21/12/2020	I	18	18	Registro Civil	0.00	684.00		
		5.0	22/12/2020	I	19	19	Registro Civil	0.00	992.00		
		18.0	23/12/2020	I	20	20	Registro Civil	0.00	165.00		
TOTAL :								0.00	17,447.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		192,629.00	0.00	1,915.00	194,544.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/12/2020	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	569.00		
		30.0	04/12/2020	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00		
		24.0	08/12/2020	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
		24.0	16/12/2020	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	849.00		
TOTAL :								0.00	1,915.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		23,693.00	0.00	1,537.00	25,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00		
		11.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00		
		12.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	367.00		
		27.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
		24.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
		24.0	10/12/2020	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
		24.0	11/12/2020	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
		27.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00		
		27.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
		27.0	16/12/2020	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
		11.0	17/12/2020	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
		24.0	18/12/2020	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
		8.0	19/12/2020	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
TOTAL :								0.00	1,537.00		
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		98,875.00	0.00	15,645.00	114,520.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		27.0	07/12/2020	I	6	6	Servicios de Panteones		0.00	2,781.00	
		30.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios de Panteones		0.00	1,390.00	
		27.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		27.0	11/12/2020	I	10	10	Servicios de Panteones		0.00	695.00	
		30.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios de Panteones		0.00	3,391.00	
		30.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		27.0	18/12/2020	I	16	16	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		24.0	21/12/2020	I	18	18	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		15.0	24/12/2020	I	21	21	Servicios de Panteones		0.00	1,130.00	
		21.0	30/12/2020	I	25	25	Servicios de Panteones		0.00	3,129.00	
		21.0	31/12/2020	I	26	26	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00	
		TOTAL :							0.00	15,645.00	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			226,390.00	0.00	174.00	226,564.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	14/12/2020	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :		0.00	174.00	
		TOTAL :							0.00	174.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			38,728.00	0.00	5,634.00	44,362.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/12/2020	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	770.00	
		14.0	02/12/2020	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		18.0	03/12/2020	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		33.0	08/12/2020	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		30.0	09/12/2020	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		27.0	10/12/2020	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		36.0	14/12/2020	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		33.0	15/12/2020	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		30.0	16/12/2020	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,826.00	
		TOTAL :							0.00	5,634.00	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			1,098,458.84	0.00	212,860.47	1,311,319.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2020	D	9	9	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,550.21	
		7.0	31/12/2020	D	10	10	Servicios de Alumbrado Público		0.00	122,060.63	
		5.0	01/12/2020	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,664.64	
		5.0	07/12/2020	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		0.00	87,584.99	
		TOTAL :							0.00	212,860.47	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			1,621.00	0.00	0.00	1,621.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			27,925.00	0.00	2,700.00	30,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	03/12/2020	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,300.00	
		36.0	15/12/2020	I	13	13	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		33.0	16/12/2020	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	2,700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		2,780.49	0.00	517.85	3,298.34			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	31/12/2020	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	517.85	
					TOTAL :							0.00	517.85
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		512.64	0.00	0.00	512.64			
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		5,513.37	0.00	419.07	5,932.44			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	419.07	
					TOTAL :							0.00	419.07
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		386.89	0.00	88.14	475.03			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					30.0	31/12/2020	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	88.14	
					TOTAL :							0.00	88.14
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		8,376.46	0.00	617.02	8,993.48			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	31/12/2020	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	617.02	
					TOTAL :							0.00	617.02
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		902,323.90	0.00	800.00	903,123.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	28/12/2020	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	800.00	
					TOTAL :							0.00	800.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		82,551.00	0.00	355.00	82,906.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	02/12/2020	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
					24.0	03/12/2020	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
					33.0	04/12/2020	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
					36.0	16/12/2020	I	14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
					TOTAL :							0.00	355.00
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		30,565,835.27	0.00	2,551,173.63	33,117,008.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	31/12/2020	I	26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,551,173.63	
					TOTAL :							0.00	2,551,173.63
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		4,274,490.19	0.00	369,241.01	4,643,731.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/12/2020	I	26	26		Fondo de Fomento Municipal		0.00	369,241.01
		TOTAL :									
										0.00	369,241.01
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		467,473.97	0.00	29,019.67		496,493.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/12/2020	I	26	26		Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	29,019.67
		TOTAL :									
										0.00	29,019.67
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		3,957,478.18	0.00	1,099,819.56		5,057,297.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	31/12/2020	I	26	26		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,099,819.56
		TOTAL :									
										0.00	1,099,819.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		560,373.04	0.00	50,849.20		611,222.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2020	I	26	26		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	50,849.20
		TOTAL :									
										0.00	50,849.20
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		294,214.16	0.00	30,825.71		325,039.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/12/2020	I	26	26		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	30,825.71
		TOTAL :									
										0.00	30,825.71
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		43,780.86	0.00	28.06		43,808.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2020	I	26	26		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.06
		TOTAL :									
										0.00	28.06
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		89,954.20	0.00	9,305.56		99,259.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	31/12/2020	I	26	26		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,305.56
		TOTAL :									
										0.00	9,305.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,266,684.77	0.00	124,176.60		1,390,861.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/12/2020	I	26	26		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	124,176.60
		TOTAL :									
										0.00	124,176.60
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		1,209,780.70	0.00	11,865.96		1,221,646.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/12/2020	I	26	26		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per		0.00	11,865.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	11,865.96	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,383,335.77	0.00	85,747.33	1,469,083.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	85,747.33	
TOTAL :								0.00	85,747.33	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		52,658.60	0.00	12,934.68	65,593.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	12,934.68	
TOTAL :								0.00	12,934.68	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		55,709.47	0.00	458.53	56,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	458.53	
TOTAL :								0.00	458.53	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		55,533.62	0.00	4,425.45	59,959.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	31/12/2020	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,425.45	
TOTAL :								0.00	4,425.45	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		8,000,000.00	0.00	3,500,000.00	11,500,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	23/12/2020	I	20	20	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,500,000.00	
TOTAL :								0.00	3,500,000.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
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		10,403,008.00	0.00	0.00	10,403,008.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		9,521,092.57	0.00	865,553.87	10,386,646.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	16/12/2020	I	14	14	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,378.13	
		24.0	23/12/2020	I	20	20	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	175.74	
TOTAL :								0.00	865,553.87	
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		208,102.91	0.00	313,784.73	521,887.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	D	12	12	Otros Ingresos Varios	0.00	21,394.73	
		9.0	29/12/2020	E	131	131	Otros Ingresos Varios	0.00	32,051.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	22/12/2020	E	143 143	Otros Ingresos Varios	0.00	246,545.07	
		9.0	21/12/2020	E	150 150	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55	
		9.0	21/12/2020	E	151 151	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55	
TOTAL :							0.00	313,784.73	
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento				81,109,198.35	11,270,702.88	11,270,702.88	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	1,575.72	49,575.72
TOTAL :							0.00	1,575.72	
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.00	0.00	7,295.00	29,975.00
TOTAL :							0.00	7,295.00	
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.56	0.00	5,412.89	22,241.45
TOTAL :							0.00	5,412.89	
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,198.80	0.00	1,346.62	5,545.42
TOTAL :							0.00	1,346.62	
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.50	0.00	638.38	2,622.88
TOTAL :							0.00	638.38	
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	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
TOTAL :							0.00	8,120.00	
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,340.0	31/12/2020	d	30	30		2,580.00	0.00		
			TOTAL :							2,580.00	0.00	
8211	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	9,652.86	4,422.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,341.0	31/12/2020	d	30	30		5,230.32	0.00		
			1,339.0	31/12/2020	d	30	30		4,422.54	0.00		
			36.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	4,422.54		
			TOTAL :							9,652.86	4,422.54	
8211	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,342.0	31/12/2020	d	30	30		1,500.00	0.00		
			TOTAL :							1,500.00	0.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	102,101.62	0.00	1.18	102,102.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1.18		
			TOTAL :							0.00	1.18	
8211	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	28,500.00		
			TOTAL :							0.00	28,500.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.06	3,687.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.06		
			TOTAL :							0.00	0.06	
8211	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.18	11,344.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.18		
			TOTAL :							0.00	0.18	
8211	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	34,839.60	0.00	2,245.80	37,085.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,245.80		
			TOTAL :							0.00	2,245.80	
8211	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,210.00	0.00	6,886.56	17,096.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			294.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,886.56	
						TOTAL :				0.00	6,886.56	
8211	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,575.94	0.00	5,109.57	12,685.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			295.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,109.57	
						TOTAL :				0.00	5,109.57	
8211	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,888.88	0.00	1,273.67	3,162.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			296.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,273.67	
						TOTAL :				0.00	1,273.67	
8211	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.39	0.00	602.56	1,495.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	602.56	
						TOTAL :				0.00	602.56	
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	6,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,343.0	31/12/2020	d	30	30			6,600.00	0.00	
						TOTAL :				6,600.00	0.00	
8211	A00102000	010204010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,344.0	31/12/2020	d	30	30			2,960.00	0.00	
						TOTAL :				2,960.00	0.00	
8211	A00102000	010204010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	950.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,345.0	31/12/2020	d	30	30			950.00	0.00	
						TOTAL :				950.00	0.00	
8211	A00102000	010204010101150101		3851				Gastos de representación	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,346.0	31/12/2020	d	30	30			2,000.00	0.00	
						TOTAL :				2,000.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		298.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,000.00
		TOTAL :						0.00	6,000.00
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	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	891.32	891.32
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		299.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	891.32
		TOTAL :						0.00	891.32
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,085.10	16,085.10
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		300.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,085.10
		TOTAL :						0.00	16,085.10
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	675.00	8,175.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		301.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	675.00
		TOTAL :						0.00	675.00
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	456.33	6,065.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		302.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	456.33
		TOTAL :						0.00	456.33
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	114.42	1,512.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		303.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	114.42
		TOTAL :						0.00	114.42
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	53.88	715.38
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		304.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	53.88
		TOTAL :						0.00	53.88
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		305.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,000.00
		TOTAL :						0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	0.00	9,332.83	10,710.55
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,169.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,332.83
						TOTAL :		0.00	9,332.83
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,347.0	31/12/2020	d	30	30		6,000.00	0.00
						TOTAL :		6,000.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,348.0	31/12/2020	d	30	30		6,000.00	0.00
						TOTAL :		6,000.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,349.0	31/12/2020	d	30	30		1,380.00	0.00
						TOTAL :		1,380.00	0.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	110,098.29	210,898.29
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		306.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	110,098.29
						TOTAL :		0.00	110,098.29
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		307.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,800.00
						TOTAL :		0.00	2,800.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	3,729.31	7,369.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		308.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,729.31
						TOTAL :		0.00	3,729.31
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	14,917.24	26,117.24
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		309.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	14,917.24
						TOTAL :		0.00	14,917.24
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,020.66	5,020.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
						TOTAL :		0.00	5,020.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	5,020.66	
		TOTAL :					0.00	5,020.66	
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	11,934.57	22,014.57
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		311.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	11,934.57	
		TOTAL :					0.00	11,934.57	
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	8,855.38	16,334.74
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		312.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	8,855.38	
		TOTAL :					0.00	8,855.38	
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	151.70	2,016.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		313.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	151.70	
		TOTAL :					0.00	151.70	
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	1,044.37	1,926.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		314.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	1,044.37	
		TOTAL :					0.00	1,044.37	
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	325.00	325.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		315.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	325.00	
		TOTAL :					0.00	325.00	
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	4,256.68	24,273.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		316.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	4,256.68	
		TOTAL :					0.00	4,256.68	
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	6,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,350.0	31/12/2020	d	30 30		6,000.00	0.00	
		TOTAL :					6,000.00	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,351.0	31/12/2020	d	30 30		9,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,600.00	0.00	
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,352.0	31/12/2020	d	30	30		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00	
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	1345		Gratificación	0.00	0.00	388.52	388.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		317.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	388.52
TOTAL :							0.00	388.52	
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	0.00	5,339.28
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	4,380.00	86.00	86.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,353.0	31/12/2020	d	30	30		4,380.00	0.00
		37.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	86.00
TOTAL :							4,380.00	86.00	
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	4,398.60	0.00	129.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,354.0	31/12/2020	d	30	30		4,398.60	0.00
TOTAL :							4,398.60	0.00	
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	283,421.74	0.00	695,832.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		587.0	31/12/2020	d	30	30		53.88	0.00
		596.0	31/12/2020	d	30	30		151.70	0.00
		592.0	31/12/2020	d	30	30		14,917.24	0.00
		593.0	31/12/2020	d	30	30		5,020.66	0.00
		584.0	31/12/2020	d	30	30		675.00	0.00
		598.0	31/12/2020	d	30	30		325.00	0.00
		583.0	31/12/2020	d	30	30		16,085.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		582.0	31/12/2020	d	30	30		891.32	0.00	
		588.0	31/12/2020	d	30	30		4,000.00	0.00	
		591.0	31/12/2020	d	30	30		3,729.31	0.00	
		581.0	31/12/2020	d	30	30		6,000.00	0.00	
		580.0	31/12/2020	d	30	30		602.56	0.00	
		585.0	31/12/2020	d	30	30		456.33	0.00	
		594.0	31/12/2020	d	30	30		11,934.57	0.00	
		589.0	31/12/2020	d	30	30		110,098.29	0.00	
		579.0	31/12/2020	d	30	30		1,273.67	0.00	
		578.0	31/12/2020	d	30	30		5,109.57	0.00	
		595.0	31/12/2020	d	30	30		8,855.38	0.00	
		586.0	31/12/2020	d	30	30		114.42	0.00	
		577.0	31/12/2020	d	30	30		6,886.56	0.00	
		576.0	31/12/2020	d	30	30		2,245.80	0.00	
		597.0	31/12/2020	d	30	30		1,044.37	0.00	
		575.0	31/12/2020	d	30	30		0.18	0.00	
		567.0	31/12/2020	d	30	30		1,575.72	0.00	
		604.0	31/12/2020	d	30	30		24,869.28	0.00	
		603.0	31/12/2020	d	30	30		1,377.39	0.00	
		602.0	31/12/2020	d	30	30		4,200.00	0.00	
		601.0	31/12/2020	d	30	30		289.11	0.00	
		590.0	31/12/2020	d	30	30		2,800.00	0.00	
		568.0	31/12/2020	d	30	30		7,295.00	0.00	
		569.0	31/12/2020	d	30	30		5,412.89	0.00	
		574.0	31/12/2020	d	30	30		0.06	0.00	
		573.0	31/12/2020	d	30	30		28,500.00	0.00	
		600.0	31/12/2020	d	30	30		388.52	0.00	
		572.0	31/12/2020	d	30	30		1.18	0.00	
		571.0	31/12/2020	d	30	30		638.38	0.00	
		599.0	31/12/2020	d	30	30		4,256.68	0.00	
		570.0	31/12/2020	d	30	30		1,346.62	0.00	
TOTAL :								283,421.74	0.00	
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	289.11	3,289.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	289.11	
TOTAL :								0.00	289.11	
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	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,200.00	
TOTAL :								0.00	4,200.00	
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	1,377.39	142,332.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	1,377.39	
TOTAL :							0.00	1,377.39	
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	144,097.44	0.00	58,850.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,212.0	31/12/2020	d	30	30		59,025.18	0.00
		1,214.0	31/12/2020	d	30	30		458.20	0.00
		1,215.0	31/12/2020	d	30	30		41,940.00	0.00
		1,216.0	31/12/2020	d	30	30		22,499.94	0.00
		1,217.0	31/12/2020	d	30	30		555.00	0.00
		1,218.0	31/12/2020	d	30	30		378.00	0.00
		1,219.0	31/12/2020	d	30	30		18,006.89	0.00
		1,213.0	31/12/2020	d	30	30		1,234.23	0.00
TOTAL :							144,097.44	0.00	
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	6,884.76	69,725.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,170.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,884.76
TOTAL :							0.00	6,884.76	
8211	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	2,545.32	0.00	2,711.68	5,257.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,171.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,711.68
TOTAL :							0.00	2,711.68	
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	130,887.67	151,087.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,172.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	128,987.67
		38.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	1,900.00
TOTAL :							0.00	130,887.67	
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	312.12	6,612.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,303.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	312.12
TOTAL :							0.00	312.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68
8211	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	0.00	112,543.20
8211	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	1,228.20	6,282.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		39.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	1,228.20
TOTAL :							0.00	1,228.20	
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	698,194.45	0.00	2,261,805.55
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		94.0	31/12/2020	D	33	33		268,991.30	0.00
		85.0	31/12/2020	D	33	33		220,056.15	0.00
		96.0	31/12/2020	D	33	33		209,147.00	0.00
TOTAL :							698,194.45	0.00	
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	24,869.28	185,922.72
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		321.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	24,869.28
TOTAL :							0.00	24,869.28	
8211	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,501.64	0.00	18,428.64	137,930.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		322.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	18,428.64
TOTAL :							0.00	18,428.64	
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	794,154.92	0.00	3,639.52
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		742.0	31/12/2020	d	30	30		173,975.79	0.00
		741.0	31/12/2020	d	30	30		220,448.22	0.00
		740.0	31/12/2020	d	30	30		5,682.43	0.00
		739.0	31/12/2020	d	30	30		1,000.00	0.00
		744.0	31/12/2020	d	30	30		16,455.19	0.00
		745.0	31/12/2020	d	30	30		24,229.44	0.00
		746.0	31/12/2020	d	30	30		388.52	0.00
		747.0	31/12/2020	d	30	30		820.00	0.00
		738.0	31/12/2020	d	30	30		2,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		737.0	31/12/2020	d	30	30		66,511.47	0.00	
		748.0	31/12/2020	d	30	30		608.44	0.00	
		749.0	31/12/2020	d	30	30		151.70	0.00	
		750.0	31/12/2020	d	30	30		71.75	0.00	
		736.0	31/12/2020	d	30	30		5,100.00	0.00	
		735.0	31/12/2020	d	30	30		300.00	0.00	
		731.0	31/12/2020	d	30	30		70,360.90	0.00	
		743.0	31/12/2020	d	30	30		52,092.87	0.00	
		732.0	31/12/2020	d	30	30		16,688.24	0.00	
		733.0	31/12/2020	d	30	30		9,062.73	0.00	
		734.0	31/12/2020	d	30	30		122,527.37	0.00	
		751.0	31/12/2020	d	30	30		4,879.86	0.00	
		TOTAL :						794,154.92	0.00	
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,801.32	0.00	14,286.30	115,087.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	14,286.30
		TOTAL :						0.00	14,286.30	
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05	
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14	
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13	
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48	
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82	
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01	
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08	
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16	
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00	
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	47,892.60	0.00	5,560.81	53,453.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,560.81
		TOTAL :						0.00	5,560.81	
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.06	18,996.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.06
		TOTAL :						0.00	0.06	
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.20	58,451.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.20
		TOTAL :						0.00	0.20	
8211	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,343.45	4,343.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	4,343.45	
					TOTAL :		0.00	4,343.45	
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	4,278.16	56,884.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	4,278.16	
					TOTAL :		0.00	4,278.16	
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	3,174.57	42,208.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					329.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	3,174.57	
					TOTAL :		0.00	3,174.57	
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	791.63	10,523.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					330.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	791.63	
					TOTAL :		0.00	791.63	
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	374.48	4,977.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					331.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	374.48	
					TOTAL :		0.00	374.48	
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	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 31/12/2020 D 33 33		0.00	2,790.00	
					TOTAL :		0.00	2,790.00	
8211	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,173.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	1,392.00	
					TOTAL :		0.00	1,392.00	
8211	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	2,790.00	0.00	11,610.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 31/12/2020 D 33 33		2,790.00	0.00	
					TOTAL :		2,790.00	0.00	
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	4,000.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,355.0	31/12/2020	d	30	30		4,000.00	0.00		
								TOTAL :	4,000.00	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,356.0	31/12/2020	d	30	30		5,000.00	0.00		
								TOTAL :	5,000.00	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,357.0	31/12/2020	d	30	30		14,000.00	0.00		
								TOTAL :	14,000.00	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	3,163.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,445.0	31/12/2020	d	30	30		3,920.80	0.00		
			1,446.0	31/12/2020	d	30	30		708.76	0.00		
			1,447.0	31/12/2020	d	30	30		3,114.00	0.00		
			1,443.0	31/12/2020	d	30	30		522.10	0.00		
			1,444.0	31/12/2020	d	30	30		8,492.36	0.00		
			76.0	31/12/2020	D	33	33		78.00	0.00		
								TOTAL :	16,836.02	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	11,137.00	78.00	701.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,358.0	31/12/2020	d	30	30		11,137.00	0.00		
			41.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	78.00		
								TOTAL :	11,137.00	78.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	17,283.00	0.00	717.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,359.0	31/12/2020	d	30	30		17,283.00	0.00		
								TOTAL :	17,283.00	0.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	90.00	90.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,304.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	90.00		
								TOTAL :	0.00	90.00		
8211	B00155000	010305010105150101		3851				Gastos de representación	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,360.0	31/12/2020	d	30	30		4,200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,200.00	0.00	
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
		<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>
		332.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.10
TOTAL :							0.00	0.10	
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	0.01	30,310.91
		<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>
		333.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01
TOTAL :							0.00	0.01	
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13
		<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>
		334.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,009.13
TOTAL :							0.00	2,009.13	
8211	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.80	39,671.64
		<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>
		335.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.80
TOTAL :							0.00	12,391.80	
8211	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		<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>
		336.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94
TOTAL :							0.00	9,194.94	
8211	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		<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>
		337.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59
TOTAL :							0.00	2,292.59	
8211	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		<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>
		338.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45
TOTAL :							0.00	1,084.45	
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	2,712.00	0.00	45,288.00
		<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>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/12/2020	D	33	33		1,900.00	0.00	
		79.0	31/12/2020	D	33	33		812.00	0.00	
		TOTAL :						2,712.00	0.00	
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,361.0	31/12/2020	d	30	30		3,500.00	0.00	
		TOTAL :						3,500.00	0.00	
8211	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	10,618.00	449.00	631.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,362.0	31/12/2020	d	30	30		10,618.00	0.00	
		42.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	449.00	
		TOTAL :						10,618.00	449.00	
8211	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	8,682.00	0.00	318.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,363.0	31/12/2020	d	30	30		8,682.00	0.00	
		TOTAL :						8,682.00	0.00	
8211	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,364.0	31/12/2020	d	30	30		5,520.00	0.00	
		TOTAL :						5,520.00	0.00	
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		339.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.10	
		TOTAL :						0.00	0.10	
8211	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		40,748.40	0.00	2,557.65	43,306.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		340.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,557.65	
		TOTAL :						0.00	2,557.65	
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	1345		Gratificación		0.00	0.00	2,009.13	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		341.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,009.13	
		TOTAL :						0.00	2,009.13	
8211	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,477.49	0.00	25,194.15	39,671.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	25,194.15	
								TOTAL :	0.00	25,194.15	
8211	C02112000	020608040101150101		1413			23,265.12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,171.42	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		343.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,171.42	
								TOTAL :	0.00	6,171.42	
8211	C02112000	020608040101150101		1414			5,800.56	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,538.75	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,538.75	
								TOTAL :	0.00	1,538.75	
8211	C02112000	020608040101150101		1415			2,743.56	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	727.93	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	727.93	
								TOTAL :	0.00	727.93	
8211	C02112000	020608040101150101		1416			12,943.20	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,943.20
8211	C02112000	020608040101150101		1595			36,315.84	Despensa	0.00	0.00	36,315.84
8211	C02112000	020608040101150101		2611			48,000.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		3721			10,800.00	Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,365.0	31/12/2020	d	30	30			10,800.00	0.00	
								TOTAL :	10,800.00	0.00	
8211	C02112000	020608040101150101		3751			9,000.00	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,366.0	31/12/2020	d	30	30			9,000.00	0.00	
								TOTAL :	9,000.00	0.00	
8211	C02112000	020608040101150101		3851			5,520.00	Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,367.0	31/12/2020	d	30	30			5,520.00	0.00	
								TOTAL :	5,520.00	0.00	
8211	C03112000	020202010102150101		1111			272,798.04	Dietas	0.00	0.10	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10	
								TOTAL :	0.00	0.10	
8211	C03112000	020202010102150101		1321			9,851.04	Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.01	30,310.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		347.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01
					TOTAL :			0.00	0.01
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		348.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,009.13
					TOTAL :			0.00	2,009.13
8211	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.80	39,671.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		349.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.80
					TOTAL :			0.00	12,391.80
8211	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		350.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94
					TOTAL :			0.00	9,194.94
8211	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		351.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59
					TOTAL :			0.00	2,292.59
8211	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		352.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45
					TOTAL :			0.00	1,084.45
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	10,800.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,368.0	31/12/2020	d	30	30		10,800.00	0.00
					TOTAL :			10,800.00	0.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,369.0	31/12/2020	d	30	30		9,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,000.00	0.00	
8211	C03112000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,370.0	31/12/2020	d	30	30		5,520.00	0.00
TOTAL :							5,520.00	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		353.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.10
TOTAL :							0.00	0.10	
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	0.01	30,310.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		354.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01
TOTAL :							0.00	0.01	
8211	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		355.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,009.13
TOTAL :							0.00	2,009.13	
8211	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81
TOTAL :							0.00	12,391.81	
8211	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		357.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94
TOTAL :							0.00	9,194.94	
8211	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		358.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59
TOTAL :							0.00	2,292.59	
8211	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,084.45	
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	10,800.00	0.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,371.0 31/12/2020 d 30 30	10,800.00	0.00	
TOTAL :							10,800.00	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,372.0 31/12/2020 d 30 30	9,000.00	0.00	
TOTAL :							9,000.00	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						1,373.0 31/12/2020 d 30 30	5,520.00	0.00	
TOTAL :							5,520.00	0.00	
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						360.0 31/12/2020 d 30 30	0.00	0.10	
TOTAL :							0.00	0.10	
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	0.01	30,310.91
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						361.0 31/12/2020 d 30 30	0.00	0.01	
TOTAL :							0.00	0.01	
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						362.0 31/12/2020 d 30 30	0.00	2,009.13	
TOTAL :							0.00	2,009.13	
8211	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						363.0 31/12/2020 d 30 30	0.00	12,391.81	
TOTAL :							0.00	12,391.81	
8211	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		364.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94	
		TOTAL :						0.00	9,194.94	
8211	C05112000	020201010502150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		365.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59	
		TOTAL :						0.00	2,292.59	
8211	C05112000	020201010502150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		366.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45	
		TOTAL :						0.00	1,084.45	
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	10,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,374.0	31/12/2020	d	30	30		10,800.00	0.00	
		TOTAL :						10,800.00	0.00	
8211	C05112000	020201010502150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,375.0	31/12/2020	d	30	30		9,000.00	0.00	
		TOTAL :						9,000.00	0.00	
8211	C05112000	020201010502150101		3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,376.0	31/12/2020	d	30	30		5,520.00	0.00	
		TOTAL :						5,520.00	0.00	
8211	C06112000	020401010102150101		1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		367.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.10	
		TOTAL :						0.00	0.10	
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	0.01	30,310.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		368.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01	
		TOTAL :						0.00	0.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					369.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	2,009.13	
					TOTAL :		0.00	2,009.13	
8211	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					370.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	12,391.81	
					TOTAL :		0.00	12,391.81	
8211	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					371.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	9,194.94	
					TOTAL :		0.00	9,194.94	
8211	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	2,292.59	
					TOTAL :		0.00	2,292.59	
8211	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 31/12/2020 d 30 30		0.00	1,084.45	
					TOTAL :		0.00	1,084.45	
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	10,800.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,377.0 31/12/2020 d 30 30		10,800.00	0.00	
					TOTAL :		10,800.00	0.00	
8211	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,378.0 31/12/2020 d 30 30		9,000.00	0.00	
					TOTAL :		9,000.00	0.00	
8211	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,379.0 31/12/2020 d 30 30		5,520.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							5,520.00	0.00					
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	0.01	30,310.91				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						374.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01
TOTAL :												0.00	0.01
8211	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72				
8211	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,009.13	2,009.13				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						375.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,009.13
TOTAL :												0.00	2,009.13
8211	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						376.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81
TOTAL :												0.00	12,391.81
8211	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						377.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94
TOTAL :												0.00	9,194.94
8211	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						378.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59
TOTAL :												0.00	2,292.59
8211	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						379.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45
TOTAL :												0.00	1,084.45
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	10,800.00	0.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,380.0	31/12/2020	d	30	30		10,800.00	0.00
TOTAL :												10,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,381.0	31/12/2020	d	30	30		9,000.00	0.00
					TOTAL :			9,000.00	0.00
8211	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,382.0	31/12/2020	d	30	30		5,520.00	0.00
					TOTAL :			5,520.00	0.00
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	2.10	272,800.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		380.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2.10
					TOTAL :			0.00	2.10
8211	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	60,179.51	60,179.51
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		381.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	60,179.51
					TOTAL :			0.00	60,179.51
8211	C08112000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		382.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,200.00
					TOTAL :			0.00	4,200.00
8211	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	1,443.75	11,294.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		383.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,443.75
					TOTAL :			0.00	1,443.75
8211	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C08112000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		384.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,250.00
					TOTAL :			0.00	5,250.00
8211	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,081.87	20,081.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		385.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,081.87
					TOTAL :			0.00	20,081.87
8211	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			386.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,391.81	
			TOTAL :							0.00	12,391.81	
8211	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			387.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,194.94	
			TOTAL :							0.00	9,194.94	
8211	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			388.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,292.59	
			TOTAL :							0.00	2,292.59	
8211	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			389.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,084.45	
			TOTAL :							0.00	1,084.45	
8211	C08112000	020206010301150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C08112000	020206010301150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			390.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	15,750.00	
			TOTAL :							0.00	15,750.00	
8211	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	30,375.00	63,521.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			391.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	30,375.00	
			TOTAL :							0.00	30,375.00	
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	10,800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,383.0	31/12/2020	d	30	30			10,800.00	0.00	
			TOTAL :							10,800.00	0.00	
8211	C08112000	020206010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,384.0	31/12/2020	d	30	30			9,000.00	0.00	
			TOTAL :							9,000.00	0.00	
8211	C08112000	020206010301150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					CONCEPTO			DEBE	HABER
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					1,385.0 31/12/2020 d 30 30			5,520.00	0.00
					TOTAL :			5,520.00	0.00
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	11,366.69	284,164.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					392.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	11,366.69
					TOTAL :			0.00	11,366.69
8211	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	78,700.00	150,700.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					393.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	78,700.00
					TOTAL :			0.00	78,700.00
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	5,460.00	15,311.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					394.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	5,460.00
					TOTAL :			0.00	5,460.00
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.01	30,310.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					395.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	0.01
					TOTAL :			0.00	0.01
8211	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					396.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	16,800.00
					TOTAL :			0.00	16,800.00
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	2,092.03	52,300.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					397.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	2,092.03
					TOTAL :			0.00	2,092.03
8211	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,725.29	11,725.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					398.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	11,725.29
					TOTAL :			0.00	11,725.29
8211	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			DEBE	HABER
					399.0 31/12/2020 d 30 30			0.00	12,391.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,391.81	
8211	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		400.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94
TOTAL :							0.00	9,194.94	
8211	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		401.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59
TOTAL :							0.00	2,292.59	
8211	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		402.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45
TOTAL :							0.00	1,084.45	
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	10,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,386.0	31/12/2020	d	30	30		10,800.00	0.00
TOTAL :							10,800.00	0.00	
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,387.0	31/12/2020	d	30	30		9,000.00	0.00
TOTAL :							9,000.00	0.00	
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,388.0	31/12/2020	d	30	30		5,520.00	0.00
TOTAL :							5,520.00	0.00	
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.10	272,798.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.10
TOTAL :							0.00	0.10	
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	0.01	30,310.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		404.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01	
		TOTAL :					0.00	0.01		
8211	C10112000	020404010102150101		1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101		1345		Gratificación	0.00	0.00	4,101.16	4,101.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		405.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,101.16	
		TOTAL :					0.00	4,101.16		
8211	C10112000	020404010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	12,391.81	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		406.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81	
		TOTAL :					0.00	12,391.81		
8211	C10112000	020404010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	9,194.94	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		407.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94	
		TOTAL :					0.00	9,194.94		
8211	C10112000	020404010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	2,292.59	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		408.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59	
		TOTAL :					0.00	2,292.59		
8211	C10112000	020404010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	1,084.45	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		409.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45	
		TOTAL :					0.00	1,084.45		
8211	C10112000	020404010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C10112000	020404010102150101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		410.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	45,000.00	
		TOTAL :					0.00	45,000.00		
8211	C10112000	020404010102150101		1595		Despensa	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C10112000	020404010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,389.0	31/12/2020	d	30	30		10,800.00	0.00	
		TOTAL :					10,800.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,390.0	31/12/2020	d	30	30		9,000.00	0.00
					TOTAL :			9,000.00	0.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,391.0	31/12/2020	d	30	30		5,520.00	0.00
					TOTAL :			5,520.00	0.00
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	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,142.91	4,142.91
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		411.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,142.91
					TOTAL :			0.00	4,142.91
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	4,388.40	60,351.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		412.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,388.40
					TOTAL :			0.00	4,388.40
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	3,256.15	44,780.47
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		413.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,256.15
					TOTAL :			0.00	3,256.15
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	0.00	812.09	11,165.21
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		414.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	812.09
					TOTAL :			0.00	812.09
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	0.00	384.17	5,280.89
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		415.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	384.17
					TOTAL :			0.00	384.17
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	68,544.00	16,344.00	0.00	52,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,392.0	31/12/2020	d	30	30			16,344.00	0.00	
		TOTAL :								16,344.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,393.0	31/12/2020	d	30	30			5,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,000.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,394.0	31/12/2020	d	30	30			7,200.00	0.00	
		TOTAL :								7,200.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,395.0	31/12/2020	d	30	30			6,600.00	0.00	
		TOTAL :								6,600.00	0.00
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	750.00	4,350.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	750.00	
		TOTAL :								0.00	750.00
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	1341		Compensación	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	17,500.00	
		TOTAL :								0.00	17,500.00
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	20,846.42	25,766.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	20,846.42	
		TOTAL :								0.00	20,846.42
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	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	215,999.91	215,999.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,305.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	215,999.91	
		TOTAL :						0.00	215,999.91	
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	12,185.74	0.00	2,214.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2020	D	33	33		86.00	0.00	
		77.0	31/12/2020	D	33	33		449.00	0.00	
		74.0	31/12/2020	D	33	33		1,228.20	0.00	
		71.0	31/12/2020	D	33	33		4,422.54	0.00	
		83.0	31/12/2020	D	33	33		6,000.00	0.00	
		TOTAL :						12,185.74	0.00	
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	9,588.07	88,875.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		419.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,588.07	
		TOTAL :						0.00	9,588.07	
8211	D00111000	010309020101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,831.15	0.00	45,566.83	104,397.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		420.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	45,566.83	
		TOTAL :						0.00	45,566.83	
8211	D00111000	010309020101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,668.14	0.00	6,206.03	20,874.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		421.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,206.03	
		TOTAL :						0.00	6,206.03	
8211	D00111000	010309020101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,937.61	0.00	839.04	7,776.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		422.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	839.04	
		TOTAL :						0.00	839.04	
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	85,606.56	634,698.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		423.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	85,606.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	85,606.56	
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	1,093,250.04	0.00	142,749.96
							DEBE	HABER	
							15,750.00	0.00	
							30,375.00	0.00	
							11,366.69	0.00	
							4,038.88	0.00	
							32,027.92	0.00	
							822.61	0.00	
							610.25	0.00	
							727.93	0.00	
							78,700.00	0.00	
							5,460.00	0.00	
							0.01	0.00	
							16,800.00	0.00	
							2,292.59	0.00	
							9,194.94	0.00	
							12,391.81	0.00	
							20,081.87	0.00	
							1,350.00	0.00	
							5,250.00	0.00	
							71.95	0.00	
							17,866.67	0.00	
							0.10	0.00	
							1,443.75	0.00	
							1,538.75	0.00	
							6,171.42	0.00	
							25,194.15	0.00	
							2,009.13	0.00	
							85,606.56	0.00	
							4,200.00	0.00	
							60,179.51	0.00	
							54,384.18	0.00	
							2.10	0.00	
							1,084.45	0.00	
							2,292.59	0.00	
							9,194.94	0.00	
							12,391.81	0.00	
							17,500.00	0.00	
							750.00	0.00	
							1,084.45	0.00	
							812.09	0.00	
							3,256.15	0.00	
							4,388.40	0.00	
							839.04	0.00	
							15,550.00	0.00	
							127,946.53	0.00	
							2,009.13	0.00	
							12,391.81	0.00	
							9,194.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		641.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00
		642.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00
		704.0	31/12/2020	d	30	30		6,206.03	0.00
		643.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00
		623.0	31/12/2020	d	30	30		2,557.65	0.00
		644.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00
		622.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00
		645.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00
		621.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00
		620.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00
		703.0	31/12/2020	d	30	30		45,566.83	0.00
		702.0	31/12/2020	d	30	30		9,588.07	0.00
		701.0	31/12/2020	d	30	30		20,846.42	0.00
		694.0	31/12/2020	d	30	30		4,142.91	0.00
		693.0	31/12/2020	d	30	30		45,000.00	0.00
		631.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00
		632.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.80	0.00
		633.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
		634.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00
		635.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00
		619.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
		618.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.80	0.00
		617.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00
		658.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00
		657.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00
		656.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00
		655.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00
		654.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
		636.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00
		637.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00
		605.0	31/12/2020	d	30	30		18,428.64	0.00
		698.0	31/12/2020	d	30	30		384.17	0.00
		692.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00
		691.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00
		690.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
		689.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00
		688.0	31/12/2020	d	30	30		4,101.16	0.00
		687.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00
		616.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00
		615.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00
		686.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00
		614.0	31/12/2020	d	30	30		374.48	0.00
		646.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00
		647.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
		606.0	31/12/2020	d	30	30		14,286.30	0.00
		607.0	31/12/2020	d	30	30		5,560.81	0.00
		608.0	31/12/2020	d	30	30		0.06	0.00
		609.0	31/12/2020	d	30	30		0.20	0.00
		680.0	31/12/2020	d	30	30		2,092.03	0.00
		681.0	31/12/2020	d	30	30		11,725.29	0.00
		682.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00
		683.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		684.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00	
		685.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00	
		648.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00	
		649.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00	
		610.0	31/12/2020	d	30	30		4,343.45	0.00	
		611.0	31/12/2020	d	30	30		4,278.16	0.00	
		630.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		612.0	31/12/2020	d	30	30		3,174.57	0.00	
		613.0	31/12/2020	d	30	30		791.63	0.00	
		650.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00	
		651.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		653.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00	
		652.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00	
		TOTAL :						1,093,250.04	0.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		9,000.00	0.00	1,350.00	10,350.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		424.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,350.00	
		TOTAL :						0.00	1,350.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		22,919.67	0.00	4,038.88	26,958.55
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		425.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,038.88	
		TOTAL :						0.00	4,038.88	
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	63,476.05	0.00	318,280.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		849.0	31/12/2020	d	30	30		3,712.83	0.00	
		846.0	31/12/2020	d	30	30		48,765.03	0.00	
		847.0	31/12/2020	d	30	30		7,532.88	0.00	
		848.0	31/12/2020	d	30	30		3,465.31	0.00	
		TOTAL :						63,476.05	0.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		20,186.16	0.00	32,027.92	52,214.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		426.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	32,027.92	
		TOTAL :						0.00	32,027.92	
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		63,469.80	0.00	822.61	64,292.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		427.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	822.61	
		TOTAL :						0.00	822.61	
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,094.60	0.00	610.25	47,704.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		428.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	610.25		
TOTAL :							0.00	610.25		
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	71.95	5,625.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	71.95
TOTAL :							0.00	71.95		
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	17,866.67	121,338.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	17,866.67
TOTAL :							0.00	17,866.67		
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	379,757.60	175,463.39	0.00	204,294.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,222.0	31/12/2020	d	30	30			1,829.00	0.00
		1,223.0	31/12/2020	d	30	30			246.08	0.00
		1,224.0	31/12/2020	d	30	30			3,426.72	0.00
		1,230.0	31/12/2020	d	30	30			295.00	0.00
		1,221.0	31/12/2020	d	30	30			342.20	0.00
		1,220.0	31/12/2020	d	30	30			42,370.08	0.00
		1,229.0	31/12/2020	d	30	30			2,980.40	0.00
		1,225.0	31/12/2020	d	30	30			26,075.08	0.00
		1,228.0	31/12/2020	d	30	30			95,331.82	0.00
		1,227.0	31/12/2020	d	30	30			0.08	0.00
		1,226.0	31/12/2020	d	30	30			2,566.93	0.00
TOTAL :							175,463.39	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	175,959.88	0.00	59,240.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,236.0	31/12/2020	d	30	30			1,531.20	0.00
		1,235.0	31/12/2020	d	30	30			41,862.44	0.00
		1,234.0	31/12/2020	d	30	30			959.99	0.00
		1,231.0	31/12/2020	d	30	30			46,435.76	0.00
		1,240.0	31/12/2020	d	30	30			20,691.03	0.00
		1,233.0	31/12/2020	d	30	30			5,138.80	0.00
		1,232.0	31/12/2020	d	30	30			3,681.13	0.00
		1,237.0	31/12/2020	d	30	30			421.53	0.00
		1,238.0	31/12/2020	d	30	30			50,924.00	0.00
		1,239.0	31/12/2020	d	30	30			4,314.00	0.00
TOTAL :							175,959.88	0.00		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	212,430.00	29,993.37	0.00	182,436.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2020	D	33	33		29,993.37	0.00	
		TOTAL :							29,993.37	0.00
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	266,307.01	266,307.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	266,307.01	
		TOTAL :							0.00	266,307.01
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	266,307.01	0.00	40,192.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2020	D	33	33		266,307.01	0.00	
		TOTAL :							266,307.01	0.00
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	344.00	0.00	144,256.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2020	D	33	33		344.00	0.00	
		TOTAL :							344.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,207,310.16	0.00	127,946.53	4,335,256.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		431.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	127,946.53	
		TOTAL :							0.00	127,946.53
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	0.00	54,384.18	198,384.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		432.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	54,384.18	
		TOTAL :							0.00	54,384.18
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	15,550.00	70,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	15,550.00	
		TOTAL :					0.00	15,550.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	9,454.00	161,384.64
		<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>	
		434.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	9,454.00	
		TOTAL :					0.00	9,454.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	13,922.74	593,181.72
		<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>	
		435.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	13,922.74	
		TOTAL :					0.00	13,922.74	
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	17,733.33	17,733.33
		<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	31/12/2020	d	30 30		0.00	17,733.33	
		TOTAL :					0.00	17,733.33	
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	48,294.32	50,694.32
		<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>	
		437.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	48,294.32	
		TOTAL :					0.00	48,294.32	
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	420,731.04	0.00	77,632.35	498,363.39
		<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>	
		438.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	77,632.35	
		TOTAL :					0.00	77,632.35	
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,182.40	0.00	61,558.84	373,741.24
		<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>	
		439.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	61,558.84	
		TOTAL :					0.00	61,558.84	
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	0.00	32,216.37	110,051.61
		<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>	
		440.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	32,216.37	
		TOTAL :					0.00	32,216.37	
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	0.00	13,596.06	50,410.02
		<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>	
		441.0	31/12/2020	d	30 30		0.00	13,596.06	
		TOTAL :					0.00	13,596.06	
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	0.00	173,677.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00																																
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	162,179.40	0.00	85,789.35	247,968.75																																
						<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 style="text-align: right;">442.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">85,789.35</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">85,789.35</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	442.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	85,789.35	TOTAL :						0.00	85,789.35								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
442.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	85,789.35																																		
TOTAL :						0.00	85,789.35																																		
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	969.60	0.00	98.50	1,068.10																																
						<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 style="text-align: right;">1,174.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">98.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">98.50</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,174.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	98.50	TOTAL :						0.00	98.50								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,174.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	98.50																																		
TOTAL :						0.00	98.50																																		
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	16,562.76	0.00	11,447.26	28,010.02																																
						<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 style="text-align: right;">1,175.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,447.26</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,447.26</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,175.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	11,447.26	TOTAL :						0.00	11,447.26								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,175.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	11,447.26																																		
TOTAL :						0.00	11,447.26																																		
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	59,025.18	306,649.38																																
						<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 style="text-align: right;">1,176.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">59,025.18</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">59,025.18</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,176.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	59,025.18	TOTAL :						0.00	59,025.18								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,176.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	59,025.18																																		
TOTAL :						0.00	59,025.18																																		
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60																																
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,046.23	2,046.23																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,177.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,234.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">44.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>33</td> <td>33</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">812.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,046.23</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,177.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,234.23	44.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	812.00	TOTAL :						0.00	2,046.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,177.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,234.23																																		
44.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	812.00																																		
TOTAL :						0.00	2,046.23																																		
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00																																
						<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 style="text-align: right;">1,306.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,306.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,000.00	TOTAL :						0.00	20,000.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,306.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,000.00																																		
TOTAL :						0.00	20,000.00																																		
8211	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00																																
						<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 style="text-align: right;">1,307.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">121,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">121,800.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,307.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	121,800.00	TOTAL :						0.00	121,800.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,307.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	121,800.00																																		
TOTAL :						0.00	121,800.00																																		
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	84,904.20	48,626.10	27,246.90																																
						<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 style="text-align: right;">1,396.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,452.10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,427.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,452.10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,396.0	31/12/2020	d	30	30		42,452.10	0.00	1,427.0	31/12/2020	d	30	30		42,452.10	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,396.0	31/12/2020	d	30	30		42,452.10	0.00																																		
1,427.0	31/12/2020	d	30	30		42,452.10	0.00																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/12/2020	D	33 33		0.00	48,626.10	
		TOTAL :					84,904.20	48,626.10	
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	206,618.76	115,493.81	38,875.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,428.0	31/12/2020	d	30	30		103,309.38	0.00
		1,397.0	31/12/2020	d	30	30		103,309.38	0.00
		46.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	115,493.81
		TOTAL :					206,618.76	115,493.81	
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	28,320.12	18,550.12	430.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,429.0	31/12/2020	d	30	30		9,899.00	0.00
		1,329.0	31/12/2020	d	30	30		90.00	0.00
		1,398.0	31/12/2020	d	30	30		9,899.00	0.00
		1,328.0	31/12/2020	d	30	30		312.12	0.00
		1,327.0	31/12/2020	d	30	30		8,120.00	0.00
		47.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	18,550.12
		TOTAL :					28,320.12	18,550.12	
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	12,000.00	6,000.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,430.0	31/12/2020	d	30	30		6,000.00	0.00
		1,399.0	31/12/2020	d	30	30		6,000.00	0.00
		48.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	6,000.00
		TOTAL :					12,000.00	6,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	4,560.00	2,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,400.0	31/12/2020	d	30	30		2,280.00	0.00
		1,431.0	31/12/2020	d	30	30		2,280.00	0.00
		49.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	2,280.00
		TOTAL :					4,560.00	2,280.00	
8211	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,308.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	81,200.00
		TOTAL :					0.00	81,200.00	
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	376,663.05	0.00	-25,845.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,401.0	31/12/2020	d	30	30		295,463.05	0.00
		1,333.0	31/12/2020	d	30	30		81,200.00	0.00
		TOTAL :					376,663.05	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	76,396.27	0.00	2,624,160.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		843.0	31/12/2020	d	30	30		0.60	0.00		
		844.0	31/12/2020	d	30	30		4,760.00	0.00		
		845.0	31/12/2020	d	30	30		71,009.71	0.00		
		842.0	31/12/2020	d	30	30		625.96	0.00		
		T O T A L :						76,396.27	0.00		
8211	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	245,442.75	734,053.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	245,442.75		
		T O T A L :						0.00	245,442.75		
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	18,525.59	116,045.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	18,525.59		
		T O T A L :						0.00	18,525.59		
8211	F00125000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8211	F00125000	020101010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	66,412.43	66,412.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		445.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	66,412.43		
		T O T A L :						0.00	66,412.43		
8211	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	31,710.00	0.00	69,146.22	100,856.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		446.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	69,146.22		
		T O T A L :						0.00	69,146.22		
8211	F00125000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	270,055.68	0.00	155,226.07	425,281.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		447.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	155,226.07		
		T O T A L :						0.00	155,226.07		
8211	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,381.28	0.00	70,360.90	270,742.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		448.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	70,360.90		
		T O T A L :						0.00	70,360.90		
8211	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,960.32	0.00	16,688.24	66,648.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,688.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,629.92	0.00	9,062.73	32,692.65	
TOTAL :								0.00	16,688.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,062.73
TOTAL :								0.00	9,062.73	
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	122,527.37	348,328.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	122,527.37
TOTAL :								0.00	122,527.37	
8211	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	458.20	458.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,178.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	458.20
TOTAL :								0.00	458.20	
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	41,940.00	53,940.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,179.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	41,940.00
TOTAL :								0.00	41,940.00	
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	3121		Gas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,309.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	20,000.00
TOTAL :								0.00	20,000.00	
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	442,904.53	220,056.15	146,200.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,330.0	31/12/2020	d	30	30			215,999.91	0.00
		1,402.0	31/12/2020	d	30	30			226,904.62	0.00
		50.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	220,056.15
TOTAL :								442,904.53	220,056.15	
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	13,639.87	858.42	14,399.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,403.0	31/12/2020	d	30	30			13,639.87	0.00
		51.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	858.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,639.87	858.42	
8211	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,404.0	31/12/2020	d	30	30		10,200.00	0.00
TOTAL :							10,200.00	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,386.33	0.00	213.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,405.0	31/12/2020	d	30	30		6,386.33	0.00
TOTAL :							6,386.33	0.00	
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	530,959.39	0.00	45,040.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		817.0	31/12/2020	d	30	30		533.71	0.00
		818.0	31/12/2020	d	30	30		6,052.97	0.00
		819.0	31/12/2020	d	30	30		3,113.23	0.00
		820.0	31/12/2020	d	30	30		776.42	0.00
		821.0	31/12/2020	d	30	30		367.22	0.00
		822.0	31/12/2020	d	30	30		3,299.62	0.00
		823.0	31/12/2020	d	30	30		3,340.26	0.00
		824.0	31/12/2020	d	30	30		1,496.06	0.00
		825.0	31/12/2020	d	30	30		7,000.00	0.00
		815.0	31/12/2020	d	30	30		987.77	0.00
		814.0	31/12/2020	d	30	30		200.00	0.00
		813.0	31/12/2020	d	30	30		82,647.00	0.00
		812.0	31/12/2020	d	30	30		33,000.00	0.00
		776.0	31/12/2020	d	30	30		1,695.62	0.00
		777.0	31/12/2020	d	30	30		422.82	0.00
		811.0	31/12/2020	d	30	30		21,780.74	0.00
		810.0	31/12/2020	d	30	30		10,666.67	0.00
		809.0	31/12/2020	d	30	30		3,809.97	0.00
		826.0	31/12/2020	d	30	30		398.49	0.00
		808.0	31/12/2020	d	30	30		95,000.00	0.00
		778.0	31/12/2020	d	30	30		200.02	0.00
		768.0	31/12/2020	d	30	30		408.64	0.00
		807.0	31/12/2020	d	30	30		4,000.00	0.00
		806.0	31/12/2020	d	30	30		19,751.89	0.00
		779.0	31/12/2020	d	30	30		24,001.20	0.00
		767.0	31/12/2020	d	30	30		863.56	0.00
		766.0	31/12/2020	d	30	30		3,464.33	0.00
		831.0	31/12/2020	d	30	30		4,268.44	0.00
		830.0	31/12/2020	d	30	30		125.57	0.00
		774.0	31/12/2020	d	30	30		328.11	0.00
		829.0	31/12/2020	d	30	30		265.52	0.00
		828.0	31/12/2020	d	30	30		1,064.77	0.00
		780.0	31/12/2020	d	30	30		6,597.74	0.00
		781.0	31/12/2020	d	30	30		2,822.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		782.0	31/12/2020	d	30	30		600.00	0.00	
		783.0	31/12/2020	d	30	30		3,454.23	0.00	
		771.0	31/12/2020	d	30	30		3,750.00	0.00	
		784.0	31/12/2020	d	30	30		0.13	0.00	
		769.0	31/12/2020	d	30	30		3,377.80	0.00	
		775.0	31/12/2020	d	30	30		2,285.24	0.00	
		752.0	31/12/2020	d	30	30		0.04	0.00	
		753.0	31/12/2020	d	30	30		0.40	0.00	
		754.0	31/12/2020	d	30	30		300.00	0.00	
		772.0	31/12/2020	d	30	30		2,782.50	0.00	
		773.0	31/12/2020	d	30	30		693.75	0.00	
		765.0	31/12/2020	d	30	30		4,668.76	0.00	
		827.0	31/12/2020	d	30	30		1,435.00	0.00	
		786.0	31/12/2020	d	30	30		6,211.07	0.00	
		763.0	31/12/2020	d	30	30		0.11	0.00	
		787.0	31/12/2020	d	30	30		8,550.91	0.00	
		788.0	31/12/2020	d	30	30		6,344.62	0.00	
		789.0	31/12/2020	d	30	30		1,582.00	0.00	
		762.0	31/12/2020	d	30	30		0.03	0.00	
		790.0	31/12/2020	d	30	30		748.31	0.00	
		791.0	31/12/2020	d	30	30		60,868.16	0.00	
		761.0	31/12/2020	d	30	30		300.00	0.00	
		760.0	31/12/2020	d	30	30		5,532.18	0.00	
		759.0	31/12/2020	d	30	30		399.86	0.00	
		758.0	31/12/2020	d	30	30		845.45	0.00	
		757.0	31/12/2020	d	30	30		3,391.04	0.00	
		756.0	31/12/2020	d	30	30		4,570.10	0.00	
		755.0	31/12/2020	d	30	30		1,014.52	0.00	
		816.0	31/12/2020	d	30	30		3,039.31	0.00	
		785.0	31/12/2020	d	30	30		10,628.31	0.00	
		792.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		793.0	31/12/2020	d	30	30		2,071.66	0.00	
		794.0	31/12/2020	d	30	30		2,419.65	0.00	
		795.0	31/12/2020	d	30	30		1,795.42	0.00	
		796.0	31/12/2020	d	30	30		211.81	0.00	
		797.0	31/12/2020	d	30	30		600.00	0.00	
		798.0	31/12/2020	d	30	30		8,700.00	0.00	
		799.0	31/12/2020	d	30	30		1,364.94	0.00	
		800.0	31/12/2020	d	30	30		4,200.00	0.00	
		801.0	31/12/2020	d	30	30		6,082.04	0.00	
		802.0	31/12/2020	d	30	30		450.00	0.00	
		803.0	31/12/2020	d	30	30		308.89	0.00	
		804.0	31/12/2020	d	30	30		14,871.98	0.00	
		805.0	31/12/2020	d	30	30		3,647.55	0.00	
		764.0	31/12/2020	d	30	30		1,485.29	0.00	
		770.0	31/12/2020	d	30	30		625.96	0.00	
TOTAL :								530,959.39	0.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio		2,400.00	0.00	300.00	2,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		452.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	300.00		
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98	
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92	
8211	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	0.00	43,535.04	
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	0.00	32,303.04	
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	0.00	8,054.04	
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	0.00	3,809.28	
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32	
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	87,684.84	0.00	0.00	87,684.84	
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	22,499.94	22,499.94	
TOTAL :							0.00	22,499.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,180.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	22,499.94
TOTAL :							0.00	22,499.94		
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	555.00	555.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,181.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	555.00
TOTAL :							0.00	555.00		
8211	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,406.0	31/12/2020	d	30	30			72,000.00	0.00
TOTAL :							72,000.00	0.00		
8211	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,407.0	31/12/2020	d	30	30			10,200.00	0.00
TOTAL :							10,200.00	0.00		
8211	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,408.0	31/12/2020	d	30	30			6,600.00	0.00
TOTAL :							6,600.00	0.00		
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	5,100.00	32,100.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
		453.0	31/12/2020	d	30	30				
					TOTAL :			0.00	5,100.00	
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	66,511.47	353,444.97
					TOTAL :			0.00	66,511.47	
8211	F00156000	020203010205150101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
					TOTAL :			0.00	2,800.00	
8211	F00156000	020203010205150101	1341			Compensación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
					TOTAL :			0.00	1,000.00	
8211	F00156000	020203010205150101	1345			Gratificación	40,563.84	0.00	5,682.43	46,246.27
					TOTAL :			0.00	5,682.43	
8211	F00156000	020203010205150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	217,843.20	0.00	220,448.22	438,291.42
					TOTAL :			0.00	220,448.22	
8211	F00156000	020203010205150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,639.64	0.00	173,975.79	335,615.43
					TOTAL :			0.00	173,975.79	
8211	F00156000	020203010205150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,301.04	0.00	52,092.87	92,393.91
					TOTAL :			0.00	52,092.87	
8211	F00156000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,061.28	0.00	16,455.19	35,516.47
					TOTAL :			0.00	52,092.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		461.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,455.19	
TOTAL :								0.00	16,455.19	
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	24,229.44	151,228.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	24,229.44	
TOTAL :								0.00	24,229.44	
8211	F00156000	020203010205150101	2482		Material de señalización		0.00	0.00	378.00	378.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,182.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	378.00	
TOTAL :								0.00	378.00	
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		360,727.92	0.00	0.00	360,727.92
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	18,006.89	18,006.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,183.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	18,006.89	
TOTAL :								0.00	18,006.89	
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres		7,192.08	0.00	42,370.08	49,562.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,184.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	42,370.08	
TOTAL :								0.00	42,370.08	
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		68,828.76	45,411.63	5,690.01	29,107.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,409.0	31/12/2020	d	30	30		45,411.63	0.00	
		52.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	5,690.01	
TOTAL :								45,411.63	5,690.01	
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	19,332.00	9,666.00	534.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,432.0	31/12/2020	d	30	30		9,666.00	0.00	
		1,410.0	31/12/2020	d	30	30		9,666.00	0.00	
		53.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	9,666.00	
TOTAL :								19,332.00	9,666.00	
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	13,200.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,433.0	31/12/2020	d	30	30		6,600.00	0.00	
		1,411.0	31/12/2020	d	30	30		6,600.00	0.00	
		54.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	6,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,200.00	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	388.52	24,652.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	388.52
TOTAL :							0.00	388.52	
8211	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	820.00	10,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		464.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	820.00
TOTAL :							0.00	820.00	
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	608.44	8,087.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		465.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	608.44
TOTAL :							0.00	608.44	
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	151.70	2,016.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		466.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	151.70
TOTAL :							0.00	151.70	
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	71.75	953.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		467.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	71.75
TOTAL :							0.00	71.75	
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	342.20	342.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,185.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	342.20
TOTAL :							0.00	342.20	
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	19,786.00	9,893.00	307.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,434.0	31/12/2020	d	30	30		9,893.00	0.00
		1,412.0	31/12/2020	d	30	30		9,893.00	0.00
		55.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	9,893.00
TOTAL :							19,786.00	9,893.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	5,852.00	0.00	748.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,413.0	31/12/2020	d	30	30		5,852.00	0.00	
		TOTAL :						5,852.00	0.00	
8211	G00126000	020104010301150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	113,510.81	121,800.00	8,289.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,310.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	121,800.00	
		80.0	31/12/2020	D	33	33		48,626.10	0.00	
		84.0	31/12/2020	D	33	33		2,280.00	0.00	
		86.0	31/12/2020	D	33	33		858.42	0.00	
		87.0	31/12/2020	D	33	33		5,690.01	0.00	
		88.0	31/12/2020	D	33	33		9,666.00	0.00	
		91.0	31/12/2020	D	33	33		2,494.17	0.00	
		89.0	31/12/2020	D	33	33		6,600.00	0.00	
		97.0	31/12/2020	D	33	33		500.99	0.00	
		82.0	31/12/2020	D	33	33		18,550.12	0.00	
		90.0	31/12/2020	D	33	33		9,893.00	0.00	
		95.0	31/12/2020	D	33	33		8,352.00	0.00	
		TOTAL :						113,510.81	121,800.00	
8211	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,311.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,000.00	
		TOTAL :						0.00	20,000.00	
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,414.0	31/12/2020	d	30	30		2,400.00	0.00	
		TOTAL :						2,400.00	0.00	
8211	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	226,802.52	0.00	4,879.86	231,682.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		468.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,879.86	
		TOTAL :						0.00	4,879.86	
8211	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.04	8,190.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		469.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.04	
		TOTAL :						0.00	0.04	
8211	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.40	25,200.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		470.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	0.40		
8211	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	300.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		471.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	300.00
TOTAL :							0.00	300.00		
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	1,014.52	25,278.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,014.52
TOTAL :							0.00	1,014.52		
8211	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	4,570.10	27,250.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		473.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,570.10
TOTAL :							0.00	4,570.10		
8211	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	3,391.04	20,219.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,391.04
TOTAL :							0.00	3,391.04		
8211	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	845.45	5,041.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	845.45
TOTAL :							0.00	845.45		
8211	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	399.86	2,384.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		476.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	399.86
TOTAL :							0.00	399.86		
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	5,532.18	23,959.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,532.18
TOTAL :							0.00	5,532.18		
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	7,071.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,415.0	31/12/2020	d	30	30			7,071.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,071.00	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,020.00	0.00	580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,416.0	31/12/2020	d	30	30		3,020.00	0.00
TOTAL :							3,020.00	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,417.0	31/12/2020	d	30	30		1,800.00	0.00
TOTAL :							1,800.00	0.00	
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	300.00	2,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		478.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	300.00
TOTAL :							0.00	300.00	
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.03	8,821.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		479.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.03
TOTAL :							0.00	0.03	
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.11	31,925.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		480.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.11
TOTAL :							0.00	0.11	
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	1,485.29	25,749.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		481.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,485.29
TOTAL :							0.00	1,485.29	
8211	I00151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	4,668.76	29,096.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,668.76
TOTAL :							0.00	4,668.76	
8211	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	3,464.33	21,589.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		483.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,464.33
TOTAL :							0.00	3,464.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	0.00	863.56	5,382.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		484.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	863.56
						TOTAL :		0.00	863.56
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.44	0.00	408.64	2,546.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		485.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	408.64
						TOTAL :		0.00	408.64
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	3,377.80	15,777.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		486.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,377.80
						TOTAL :		0.00	3,377.80
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,829.00	1,829.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,186.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,829.00
						TOTAL :		0.00	1,829.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.36	0.00	246.08	3,480.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,187.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	246.08
						TOTAL :		0.00	246.08
8211	100151000	020607010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	115,493.81	121,800.00	6,306.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,312.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	121,800.00
		81.0	31/12/2020	D	33	33		115,493.81	0.00
						TOTAL :		115,493.81	121,800.00
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	6,813.00	0.00	387.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,418.0	31/12/2020	d	30	30		6,813.00	0.00
						TOTAL :		6,813.00	0.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	2,650.00	0.00	950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,419.0	31/12/2020	d	30	30		2,650.00	0.00
						TOTAL :		2,650.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,420.0	31/12/2020	d	30	30		2,520.00	0.00	
		TOTAL :						2,520.00	0.00	
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	625.96	24,625.96	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		487.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	625.96	
		TOTAL :						0.00	625.96	
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	3,750.00	16,350.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		488.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,750.00	
		TOTAL :						0.00	3,750.00	
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	2,782.50	12,131.70	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		489.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,782.50	
		TOTAL :						0.00	2,782.50	
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	693.75	3,024.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		490.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	693.75	
		TOTAL :						0.00	693.75	
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	328.11	1,430.67	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		491.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	328.11	
		TOTAL :						0.00	328.11	
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	7,200.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,421.0	31/12/2020	d	30	30		7,200.00	0.00	
		TOTAL :						7,200.00	0.00	
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,422.0	31/12/2020	d	30	30			3,600.00	0.00	
		TOTAL :							3,600.00	0.00	
8211	100152000	020608050101150101	3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,423.0	31/12/2020	d	30	30			3,000.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	101107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	96,006.68	0.00	0.00	96,006.68
8211	101107000	020202010101150101	1311				Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	101107000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	10,400.58	0.00	0.00	10,400.58
8211	101107000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	35,758.76	0.00	0.00	35,758.76
8211	101107000	020202010101150101	1345				Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	101107000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00	2,285.24	10,267.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,285.24	
		TOTAL :							0.00	2,285.24	
8211	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00	1,695.62	7,618.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,695.62	
		TOTAL :							0.00	1,695.62	
8211	101107000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.66	0.00	422.82	1,899.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	422.82	
		TOTAL :							0.00	422.82	
8211	101107000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	698.38	0.00	200.02	898.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	200.02	
		TOTAL :							0.00	200.02	
8211	101107000	020202010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	0.00	11,889.36
8211	101107000	020202010101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020202010101150101	1595				Despensa	26,790.92	0.00	0.00	26,790.92
8211	101107000	020202010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	888.27	0.00	0.00	888.27
8211	101107000	020202010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,424.0	31/12/2020	d	30	30			7,200.00	0.00	
		TOTAL :							7,200.00	0.00	
8211	101107000	020202010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,425.0	31/12/2020	d	30	30				3,600.00	0.00		
			TOTAL :									3,600.00	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101		1131					Sueldo base	192,009.40	0.00	24,001.20	216,010.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			496.0	31/12/2020	d	30	30				0.00	24,001.20		
			TOTAL :									0.00	24,001.20	
8211	I01107000	020605010104150101		1311					Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	I01107000	020605010104150101		1412					Aportaciones de servicio de salud	20,819.60	0.00	0.00	20,819.60	
8211	I01107000	020605010104150101		1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,448.14	0.00	0.00	15,448.14	
8211	I01107000	020605010104150101		1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,851.70	0.00	0.00	3,851.70	
8211	I01107000	020605010104150101		1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,821.74	0.00	0.00	1,821.74	
8211	I01107000	020605010104150101		1595					Despensa	52,781.92	0.00	6,597.74	59,379.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			497.0	31/12/2020	d	30	30				0.00	6,597.74		
			TOTAL :									0.00	6,597.74	
8211	I01107000	020605010104150101		2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	990.45	0.00	0.00	990.45	
8211	K00139000	010304010102150101		1131					Sueldo base	319,941.84	0.00	2,822.00	322,763.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			498.0	31/12/2020	d	30	30				0.00	2,822.00		
			TOTAL :									0.00	2,822.00	
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	600.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			499.0	31/12/2020	d	30	30				0.00	600.00		
			TOTAL :									0.00	600.00	
8211	K00139000	010304010102150101		1321					Prima vacacional	11,553.46	0.00	3,454.23	15,007.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			500.0	31/12/2020	d	30	30				0.00	3,454.23		
			TOTAL :									0.00	3,454.23	
8211	K00139000	010304010102150101		1322					Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.13	39,493.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER		
			501.0	31/12/2020	d	30	30				0.00	0.13		
			TOTAL :									0.00	0.13	
8211	K00139000	010304010102150101		1323					Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,628.31	10,628.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		502.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,628.31
						TOTAL :		0.00	10,628.31
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	64,920.00	0.00	6,211.07	71,131.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		503.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,211.07
						TOTAL :		0.00	6,211.07
8211	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	8,550.91	40,545.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		504.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,550.91
						TOTAL :		0.00	8,550.91
8211	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	6,344.62	30,084.34
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		505.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,344.62
						TOTAL :		0.00	6,344.62
8211	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	0.00	1,582.00	7,500.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		506.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,582.00
						TOTAL :		0.00	1,582.00
8211	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,799.48	0.00	748.31	3,547.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		507.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	748.31
						TOTAL :		0.00	748.31
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	60,868.16	281,641.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		508.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	60,868.16
						TOTAL :		0.00	60,868.16
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,718.28	0.00	3,426.72	14,145.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,188.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,426.72
						TOTAL :		0.00	3,426.72
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	14,494.17	2,494.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								DEBE	HABER		
		1,435.0	31/12/2020	d	30	30		2,494.17	0.00		
		1,426.0	31/12/2020	d	30	30		12,000.00	0.00		
		56.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	2,494.17		
TOTAL :								14,494.17	2,494.17		
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	0.01	306,475.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
								0.00	0.01		
		509.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01		
TOTAL :								0.00	0.01		
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		1345		Gratificación	0.00	0.00	2,071.66	2,071.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
								0.00	2,071.66		
		510.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,071.66		
TOTAL :								0.00	2,071.66		
8211	L00118000	010801020201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	30,647.52	0.00	2,419.65	33,067.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
								0.00	2,419.65		
		511.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,419.65		
TOTAL :								0.00	2,419.65		
8211	L00118000	010801020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,740.48	0.00	1,795.42	24,535.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
								0.00	1,795.42		
		512.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,795.42		
TOTAL :								0.00	1,795.42		
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	211.81	2,893.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
								0.00	211.81		
		513.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	211.81		
TOTAL :								0.00	211.81		
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	600.00	49,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		514.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	600.00	
TOTAL :							0.00	600.00		
8211	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,270.40	0.00	5,270.40
8211	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	5,852.76
8211	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	1,815,208.00	0.00	1,815,208.00
8211	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	96,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	8,700.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	8,700.00
TOTAL :							0.00	8,700.00		
8211	L00119000	010502030104110101		1312			Prima de antigüedad	500,000.02	432,057.57	67,942.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		832.0	31/12/2020	d	30	30			102,800.72	0.00
		839.0	31/12/2020	d	30	30			1,547.79	0.00
		835.0	31/12/2020	d	30	30			8,923.14	0.00
		840.0	31/12/2020	d	30	30			89,512.11	0.00
		841.0	31/12/2020	d	30	30			14,725.47	0.00
		833.0	31/12/2020	d	30	30			1,170.00	0.00
		838.0	31/12/2020	d	30	30			160,043.34	0.00
		836.0	31/12/2020	d	30	30			37,935.00	0.00
		834.0	31/12/2020	d	30	30			11,200.00	0.00
		837.0	31/12/2020	d	30	30			4,200.00	0.00
TOTAL :							432,057.57	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	65,549.18	0.00	66,914.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,364.94
TOTAL :							0.00	1,364.94		
8211	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	232,939.60	0.00	232,939.60
8211	L00119000	010502030104110101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	4,200.00		
8211	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	108,000.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	135,871.86	0.00	135,871.86
8211	L00119000	010502030104110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	914,950.42	85,049.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	31/12/2020	d	30	30		245,442.75	0.00		
			725.0	31/12/2020	d	30	30		85,789.35	0.00		
			728.0	31/12/2020	d	30	30		66,412.43	0.00		
			721.0	31/12/2020	d	30	30		77,632.35	0.00		
			720.0	31/12/2020	d	30	30		48,294.32	0.00		
			722.0	31/12/2020	d	30	30		61,558.84	0.00		
			723.0	31/12/2020	d	30	30		32,216.37	0.00		
			719.0	31/12/2020	d	30	30		17,733.33	0.00		
			724.0	31/12/2020	d	30	30		13,596.06	0.00		
			729.0	31/12/2020	d	30	30		69,146.22	0.00		
			718.0	31/12/2020	d	30	30		13,922.74	0.00		
			727.0	31/12/2020	d	30	30		18,525.59	0.00		
			717.0	31/12/2020	d	30	30		9,454.00	0.00		
			730.0	31/12/2020	d	30	30		155,226.07	0.00		
			TOTAL :							914,950.42	0.00	
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	6,082.04	309,633.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			518.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,082.04		
			TOTAL :							0.00	6,082.04	
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 informático	179,382.72	160,854.70	0.00	18,528.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,209.0	31/12/2020	d	30	30		1,392.00	0.00		
			1,211.0	31/12/2020	d	30	30		11,447.26	0.00		
			1,205.0	31/12/2020	d	30	30		9,332.83	0.00		
			1,210.0	31/12/2020	d	30	30		98.50	0.00		
			1,207.0	31/12/2020	d	30	30		2,711.68	0.00		
			1,206.0	31/12/2020	d	30	30		6,884.76	0.00		
			1,208.0	31/12/2020	d	30	30		128,987.67	0.00		
			TOTAL :							160,854.70	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2151					Material de información	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	56,068.45	56,068.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,189.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	26,075.08		
			57.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	29,993.37		
			TOTAL :							0.00	56,068.45	
8211	L00119000	010502030104110101	2482					Material de señalización	0.00	0.00	2,566.93	2,566.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,190.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,566.93	
		TOTAL :						0.00	2,566.93	
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	0.08	11,443.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,191.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.08	
		TOTAL :						0.00	0.08	
8211	L00119000	010502030104110101		3111		Servicio de energía eléctrica	4,546,426.37	0.00	956,923.44	5,503,349.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,313.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	956,923.44	
		TOTAL :						0.00	956,923.44	
8211	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	1,547,767.55	3,166,367.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,314.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,547,767.55	
		TOTAL :						0.00	1,547,767.55	
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		3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	60,357.33	60,357.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,315.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	60,357.33	
		TOTAL :						0.00	60,357.33	
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		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,722.00	23,722.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,316.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	23,722.00	
		TOTAL :						0.00	23,722.00	
8211	L00119000	010502030104110101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	0.00	0.00	9,105.01	9,105.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,317.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,105.01	
		TOTAL :						0.00	9,105.01	
8211	L00119000	010502030104110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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	750.96	4,977.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,318.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	406.96	
		58.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	344.00	
		TOTAL :						0.00	750.96	
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	185,031.60	200,580.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,319.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	185,031.60	
		TOTAL :						0.00	185,031.60	
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	952,500.90	0.00	47,999.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,338.0	31/12/2020	d	30	30		952,500.90	0.00	
		TOTAL :						952,500.90	0.00	
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	185,031.60	0.00	1,934.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,440.0	31/12/2020	d	30	30		185,031.60	0.00	
		TOTAL :						185,031.60	0.00	
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	0.00	293,994.93	3,276,029.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,320.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	293,994.93	
		TOTAL :						0.00	293,994.93	
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	1,652,857.94	0.00	3,150.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,441.0	31/12/2020	d	30	30		293,994.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,442.0	31/12/2020	d	30	30		9,355.31	0.00	
		104.0	31/12/2020	D	33	33		109,874.20	0.00	
		101.0	31/12/2020	D	33	33		83,146.57	0.00	
		105.0	31/12/2020	D	33	33		32,346.18	0.00	
		100.0	31/12/2020	D	33	33		440,975.50	0.00	
		99.0	31/12/2020	D	33	33		143,317.04	0.00	
		98.0	31/12/2020	D	33	33		444,848.12	0.00	
		102.0	31/12/2020	D	33	33		95,000.07	0.00	
		103.0	31/12/2020	D	33	33		0.02	0.00	
		TOTAL :						1,652,857.94	0.00	
8211	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	9,355.31	9,355.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,321.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,355.31	
		TOTAL :						0.00	9,355.31	
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	450.00	2,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		519.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	450.00	
		TOTAL :						0.00	450.00	
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	0.00	308.89	13,704.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		520.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	308.89	
		TOTAL :						0.00	308.89	
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	45,181.60	0.00	0.00	45,181.60	
8211	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,871.98	14,871.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		521.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	14,871.98	
		TOTAL :						0.00	14,871.98	
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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,647.55	3,647.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		522.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,647.55	
		TOTAL :						0.00	3,647.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8211	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00																								
8211	L00142000	020401010102140101	1595		Dispensa	58,714.96	0.00	19,751.89	78,466.85																								
						<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 style="text-align: right;">523.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,751.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,751.89</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	523.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	19,751.89	TOTAL :						0.00	19,751.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
523.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	19,751.89																										
TOTAL :						0.00	19,751.89																										
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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	95,331.82	111,056.38																								
						<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 style="text-align: right;">1,192.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">95,331.82</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">95,331.82</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,192.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	95,331.82	TOTAL :						0.00	95,331.82
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
1,192.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	95,331.82																										
TOTAL :						0.00	95,331.82																										
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	0.00	19,811.76																								
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00																								
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	90,725.88	0.00	0.00	90,725.88																								
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	0.00	225,318.12																								
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12																								
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00																								
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92																								
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20																								
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04																								
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00																								
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96																								
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00																								
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	4,000.00	180,400.00																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">524.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></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;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	524.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,000.00	TOTAL :						0.00	4,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
524.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,000.00																										
TOTAL :						0.00	4,000.00																										
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00																								
						<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 style="text-align: right;">525.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">95,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">95,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	525.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	95,000.00	TOTAL :						0.00	95,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
525.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	95,000.00																										
TOTAL :						0.00	95,000.00																										
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	3,809.97	10,179.97																								
						<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 style="text-align: right;">526.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,809.97</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,809.97</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	526.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,809.97	TOTAL :						0.00	3,809.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
526.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,809.97																										
TOTAL :						0.00	3,809.97																										
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		527.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,666.67	
		TOTAL :							0.00	10,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	21,780.74	93,780.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		528.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	21,780.74	
		TOTAL :							0.00	21,780.74
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	33,000.00	134,964.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		529.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	33,000.00	
		TOTAL :							0.00	33,000.00
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	82,647.00	267,136.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		530.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	82,647.00	
		TOTAL :							0.00	82,647.00
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	200.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		531.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	6,662.11	0.00	987.77	7,649.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		532.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	987.77	
		TOTAL :							0.00	987.77
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,448.44	0.00	3,039.31	25,487.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		533.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,039.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	533.71	533.71	
TOTAL :							0.00	3,039.31		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	533.71
TOTAL :							0.00	533.71		
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,096.00	0.00	6,052.97	33,148.97	
TOTAL :							0.00	6,052.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,052.97
TOTAL :							0.00	6,052.97		
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	3,113.23	16,802.35	
TOTAL :							0.00	3,113.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,113.23
TOTAL :							0.00	3,113.23		
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	776.42	4,189.46	
TOTAL :							0.00	776.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	776.42
TOTAL :							0.00	776.42		
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	367.22	1,981.46	
TOTAL :							0.00	367.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	367.22
TOTAL :							0.00	367.22		
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68	
8211	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,299.62	3,299.62	
TOTAL :							0.00	3,299.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,299.62
TOTAL :							0.00	3,299.62		
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	70,326.64	0.00	3,340.26	73,666.90	
TOTAL :							0.00	3,340.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,340.26
TOTAL :							0.00	3,340.26		
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,980.40	2,980.40	
TOTAL :							0.00	2,980.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,193.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,980.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,980.40	
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	1,496.06	7,866.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		541.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,496.06
TOTAL :							0.00	1,496.06	
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		542.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,000.00
TOTAL :							0.00	7,000.00	
8211	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	398.49	398.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		543.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	398.49
TOTAL :							0.00	398.49	
8211	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	1,435.00	19,075.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		544.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,435.00
TOTAL :							0.00	1,435.00	
8211	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	1,064.77	14,153.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,064.77
TOTAL :							0.00	1,064.77	
8211	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	265.52	3,528.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		546.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	265.52
TOTAL :							0.00	265.52	
8211	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	125.57	1,669.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		547.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	125.57	
		TOTAL :						0.00	125.57	
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	4,268.44	82,862.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		548.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,268.44	
		TOTAL :						0.00	4,268.44	
8211	N00144000	020206010101150101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	295.00	295.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,194.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	295.00	
		TOTAL :						0.00	295.00	
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	518,991.30	268,991.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,337.0	31/12/2020	d	30	30		121,800.00	0.00	
		1,334.0	31/12/2020	d	30	30		20,000.00	0.00	
		1,436.0	31/12/2020	d	30	30		60,357.33	0.00	
		1,437.0	31/12/2020	d	30	30		23,722.00	0.00	
		1,439.0	31/12/2020	d	30	30		406.96	0.00	
		1,438.0	31/12/2020	d	30	30		9,105.01	0.00	
		1,332.0	31/12/2020	d	30	30		121,800.00	0.00	
		1,336.0	31/12/2020	d	30	30		20,000.00	0.00	
		1,335.0	31/12/2020	d	30	30		121,800.00	0.00	
		1,331.0	31/12/2020	d	30	30		20,000.00	0.00	
		59.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	268,991.30	
		TOTAL :						518,991.30	268,991.30	
8211	N00144000	020206010101150101		3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base	0.00	0.00	102,800.72	102,800.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		549.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	102,800.72	
		TOTAL :						0.00	102,800.72	
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	1,170.00	6,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		550.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,170.00	
		TOTAL :						0.00	1,170.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	11,200.00	
			TOTAL :							0.00	11,200.00
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	8,923.14	23,985.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,923.14	
			TOTAL :							0.00	8,923.14
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	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	522.10	522.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,322.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	522.10	
			TOTAL :							0.00	522.10
8211	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,492.36	8,492.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,323.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,492.36	
			TOTAL :							0.00	8,492.36
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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	Q00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	0.00	4,904.04			
8211	Q00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00			
8211	Q00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00			
8211	Q00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00			
8211	Q00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00			
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,143,041.36	0.00	0.00	1,143,041.36			
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	37,935.00	37,935.00			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						
						553.0	31/12/2020	d	30	30		
						TOTAL :		0.00	37,935.00			
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	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						
						554.0	31/12/2020	d	30	30		
						TOTAL :		0.00	4,200.00			
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,043.34	160,043.34			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						
						555.0	31/12/2020	d	30	30		
						TOTAL :		0.00	160,043.34			
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	1,547.79	38,569.59			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						
						556.0	31/12/2020	d	30	30		
						TOTAL :		0.00	1,547.79			
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,658.20	0.00	0.00	174,658.20			
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	89,512.11	89,512.11			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						
						557.0	31/12/2020	d	30	30		
						TOTAL :		0.00	89,512.11			
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	193,883.20	0.00	14,725.47	208,608.67			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						
						558.0	31/12/2020	d	30	30		
						TOTAL :		0.00	14,725.47			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	46,435.76	46,435.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,195.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	46,435.76
					TOTAL :			0.00	46,435.76
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	0.00	3,681.13	881,084.17
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,196.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,681.13
					TOTAL :			0.00	3,681.13
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,138.80	5,138.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,197.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,138.80
					TOTAL :			0.00	5,138.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,920.80	3,920.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,324.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,920.80
					TOTAL :			0.00	3,920.80
8211	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		60.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	8,352.00
					TOTAL :			0.00	8,352.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	209,147.00	468,147.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		61.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	209,147.00
					TOTAL :			0.00	209,147.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	500.99	500.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		62.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	500.99
					TOTAL :			0.00	500.99
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	708.76	708.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,325.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	708.76
					TOTAL :			0.00	708.76
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,018,341.68	0.00	444,848.12	3,463,189.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	444,848.12	
						TOTAL :			0.00	444,848.12	
8211	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00		143,317.04	143,317.04
		<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>	
		64.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	143,317.04	
						TOTAL :			0.00	143,317.04	
8211	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	0.00		440,975.50	440,975.50
		<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>	
		65.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	440,975.50	
						TOTAL :			0.00	440,975.50	
8211	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	636,000.00	0.00		83,146.57	719,146.57
		<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>	
		66.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	83,146.57	
						TOTAL :			0.00	83,146.57	
8211	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa	420,041.60	0.00		95,000.07	515,041.67
		<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>	
		67.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	95,000.07	
						TOTAL :			0.00	95,000.07	
8211	Q00104000	010701010103250105	2711			Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00		0.02	232,059.02
		<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>	
		68.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	0.02	
						TOTAL :			0.00	0.02	
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		625.96	24,625.96
		<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>	
		559.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	625.96	
						TOTAL :			0.00	625.96	
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		0.60	5,991.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
560.0	31/12/2020	d	30	30					
TOTAL :							0.00	0.60	
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	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00
							0.00	4,760.00	
TOTAL :							0.00	4,760.00	
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	71,009.71	166,166.47
							0.00	71,009.71	
TOTAL :							0.00	71,009.71	
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	48,765.03	119,371.35
							0.00	48,765.03	
TOTAL :							0.00	48,765.03	
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	7,532.88	25,136.88
							0.00	7,532.88	
TOTAL :							0.00	7,532.88	
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	3,465.31	11,791.51
							0.00	3,465.31	
TOTAL :							0.00	3,465.31	
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	3,712.83	48,178.79
							0.00	3,712.83	
TOTAL :							0.00	3,712.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,712.83	
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	959.99	959.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,198.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	959.99
TOTAL :							0.00	959.99	
TOTAL :						29,538.36	0.00	41,862.44	71,400.80
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	0.00	41,862.44	71,400.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,199.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	41,862.44
TOTAL :							0.00	41,862.44	
TOTAL :						0.00	0.00	1,531.20	1,531.20
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	1,531.20	1,531.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,200.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,531.20
TOTAL :							0.00	1,531.20	
TOTAL :						213,213.36	0.00	421.53	213,634.89
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213,213.36	0.00	421.53	213,634.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,201.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	421.53
TOTAL :							0.00	421.53	
TOTAL :						0.00	0.00	50,924.00	50,924.00
8211	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	50,924.00	50,924.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,202.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	50,924.00
TOTAL :							0.00	50,924.00	
TOTAL :						0.00	0.00	4,314.00	4,314.00
8211	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,314.00	4,314.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,203.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,314.00
TOTAL :							0.00	4,314.00	
TOTAL :						6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,204.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,691.03
TOTAL :							0.00	20,691.03	
TOTAL :						1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,204.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,691.03
TOTAL :							0.00	20,691.03	
TOTAL :						0.00	0.00	20,691.03	20,691.03
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	20,691.03	20,691.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,204.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,691.03
TOTAL :							0.00	20,691.03	
TOTAL :						57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,326.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,114.00
TOTAL :							0.00	3,114.00	
TOTAL :						0.00	0.00	3,114.00	3,114.00
8211	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	3,114.00	3,114.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,326.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,114.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,114.00		
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	747,428.32	0.00	109,874.20	857,302.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	109,874.20
TOTAL :							0.00	109,874.20		
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,346.18	32,346.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	32,346.18
TOTAL :							0.00	32,346.18		
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	471,973.30	471,973.30	7,421,961.40	
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Otros Ayudas 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	189,707.30	1,385,139.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,571.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	189,707.30
TOTAL :							0.00	189,707.30		
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,200.00	0.00	282,266.00	292,466.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,572.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	282,266.00
TOTAL :							0.00	282,266.00		
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,121,000.00	471,973.30	0.00	4,649,026.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,573.0	31/12/2020	d	30	30			189,707.30	0.00
		1,574.0	31/12/2020	d	30	30			282,266.00	0.00
TOTAL :							471,973.30	0.00		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	25,278,471.66	11,270,702.88	23,418,126.62	13,131,047.92
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
					TOTAL :		0.00	18,900.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00
					TOTAL :		0.00	1,303.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo			28,350.00	0.00	25,200.00	3,150.00
TOTAL :									0.00	8,190.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	22,593.60	
		10.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.00	25,200.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			4,000.00	1,575.72	5,575.72	0.00
TOTAL :									0.00	25,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	2,000.00	
		1.0	31/12/2020	d	30	30			1,575.72	0.00	
		31.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,575.72	
		10.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :									1,575.72	5,575.72	
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			-4,820.00	7,295.00	2,475.00	0.00
TOTAL :									0.00	2,475.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00	
		2.0	31/12/2020	d	30	30			7,295.00	0.00	
TOTAL :									7,295.00	2,475.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			-3,576.44	5,412.89	1,836.45	0.00
TOTAL :									5,412.89	1,836.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		3.0	31/12/2020	d	30	30			5,412.89	0.00	
TOTAL :									5,412.89	1,836.45	
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			-888.74	1,346.62	457.88	0.00
TOTAL :									1,346.62	457.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		4.0	31/12/2020	d	30	30			1,346.62	0.00	
TOTAL :									1,346.62	457.88	
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			-421.81	638.38	216.57	0.00
TOTAL :									638.38	216.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		5.0	31/12/2020	d	30	30			638.38	0.00	
TOTAL :									638.38	216.57	
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,362.16	0.00	0.00	9,362.16
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	2,000.00		
				TOTAL :				0.00	4,000.00		
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,902.11	0.00	0.00	2,902.11	
8221	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		-8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,277.0	31/12/2020	d	30	30			8,120.00	0.00	
				TOTAL :				8,120.00	0.00		
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,461.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,580.00	
				TOTAL :				0.00	2,580.00		
8221	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,230.32	4,422.54	9,652.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,462.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,230.32	
		1,460.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,422.54	
		1.0	31/12/2020	D	33	33			4,422.54	0.00	
				TOTAL :				4,422.54	9,652.86		
8221	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,463.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,500.00	
				TOTAL :				0.00	1,500.00		
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		8,507.42	1.18	8,508.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		6.0	31/12/2020	d	30	30		1.18	0.00		
		24.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,254.30		
				TOTAL :				1.18	8,508.60		
8221	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	d	30	30		28,500.00	0.00		
				TOTAL :				28,500.00	0.00		
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		3,687.00	0.06	3,687.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2020	d	30	30		0.06	0.00		
		59.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		52.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,383.86		
				TOTAL :				0.06	3,687.06		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,344.62	0.18	11,344.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2020	d	30	30		0.18	0.00	
			38.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,738.40	
			45.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
			TOTAL :							0.18	11,344.80
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	1,058.30	2,245.80	3,304.10	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,451.65	
			10.0	31/12/2020	d	30	30		2,245.80	0.00	
			66.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	400.80	
			31.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,451.65	
			TOTAL :							2,245.80	3,304.10
8221	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,648.31	6,886.56	1,238.25	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	
			11.0	31/12/2020	d	30	30		6,886.56	0.00	
			TOTAL :							6,886.56	1,238.25
8221	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,190.80	5,109.57	918.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	
			12.0	31/12/2020	d	30	30		5,109.57	0.00	
			TOTAL :							5,109.57	918.77
8221	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,044.62	1,273.67	229.05	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	
			13.0	31/12/2020	d	30	30		1,273.67	0.00	
			TOTAL :							1,273.67	229.05
8221	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-494.21	602.56	108.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
			14.0	31/12/2020	d	30	30		602.56	0.00	
			TOTAL :							602.56	108.35
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	6,600.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,464.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,600.00	
		TOTAL :						0.00	6,600.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,960.00	0.00	2,960.00	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>	
		1,465.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,960.00	
		TOTAL :						0.00	2,960.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		950.00	0.00	950.00	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>	
		1,466.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	950.00	
		TOTAL :						0.00	950.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación		2,000.00	0.00	2,000.00	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>	
		1,467.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,000.00	
		TOTAL :						0.00	2,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-4,000.00	6,000.00	2,000.00	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>	
		15.0	31/12/2020	d	30	30		6,000.00	0.00	
		52.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						6,000.00	2,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		1,787.59	0.00	289.66	1,497.93
		<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>	
		94.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	289.66	
		TOTAL :						0.00	289.66	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		4,211.51	0.00	0.00	4,211.51
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	891.32	891.32	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	31/12/2020	d	30	30		891.32	0.00	
		87.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	
		TOTAL :						891.32	891.32	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		-15,085.10	16,085.10	1,000.00	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>	
		17.0	31/12/2020	d	30	30		16,085.10	0.00	
		59.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						16,085.10	1,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00	675.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00	
			18.0	31/12/2020	d	30	30			675.00	0.00	
						TOTAL :				675.00	675.00	
8221	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	44.52	456.33	500.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
			19.0	31/12/2020	d	30	30			456.33	0.00	
						TOTAL :				456.33	500.85	
8221	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10.46	114.42	124.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88	
			20.0	31/12/2020	d	30	30			114.42	0.00	
						TOTAL :				114.42	124.88	
8221	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5.19	53.88	59.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
			21.0	31/12/2020	d	30	30			53.88	0.00	
						TOTAL :				53.88	59.07	
8221	A00103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8221	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	31/12/2020	d	30	30			4,000.00	0.00	
			66.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	4,000.00	
						TOTAL :				4,000.00	4,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,427.33	9,332.83	905.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
			1,133.0	31/12/2020	d	30	30			9,332.83	0.00	
			59.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	636.25	
						TOTAL :				9,332.83	905.50	
8221	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,468.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,000.00	
						TOTAL :				0.00	6,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,469.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,000.00		
						TOTAL :		0.00	6,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
		1,470.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,380.00		
						TOTAL :		0.00	1,380.00		
8221	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	-93,092.19	110,098.29	17,006.10	0.00
		30.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		23.0	31/12/2020	d	30	30		110,098.29	0.00		
		38.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05		
						TOTAL :		110,098.29	17,006.10		
8221	A00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
		24.0	31/12/2020	d	30	30		2,800.00	0.00		
						TOTAL :		2,800.00	0.00		
8221	A00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	3,640.00	3,729.31	7,369.31	0.00
		25.0	31/12/2020	d	30	30		3,729.31	0.00		
		87.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
		94.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
						TOTAL :		3,729.31	7,369.31		
8221	A00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	11,200.00	14,917.24	26,117.24	0.00
		26.0	31/12/2020	d	30	30		14,917.24	0.00		
		80.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		73.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
						TOTAL :		14,917.24	26,117.24		
8221	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	-4,000.00	5,020.66	1,020.66	0.00
		27.0	31/12/2020	d	30	30		5,020.66	0.00		
		101.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,020.66		
						TOTAL :		5,020.66	1,020.66		
8221	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-10,116.85	11,934.57	1,817.72	0.00
		105.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/12/2020	d	30 30		11,934.57	0.00	
		TOTAL :					11,934.57	1,817.72	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,506.64	8,855.38	1,348.74	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>
		112.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
		29.0	31/12/2020	d	30	30		8,855.38	0.00
		TOTAL :					8,855.38	1,348.74	
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.80	151.70	166.50	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>
		119.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		30.0	31/12/2020	d	30	30		151.70	0.00
		TOTAL :					151.70	166.50	
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-885.31	1,044.37	159.06	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>
		126.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
		31.0	31/12/2020	d	30	30		1,044.37	0.00
		TOTAL :					1,044.37	159.06	
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	-325.00	325.00	0.00	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	31/12/2020	d	30	30		325.00	0.00
		TOTAL :					325.00	0.00	
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	-2,588.62	4,256.68	1,668.06	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>
		35.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	834.03
		33.0	31/12/2020	d	30	30		4,256.68	0.00
		45.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	834.03
		TOTAL :					4,256.68	1,668.06	
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00	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>
		1,471.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,000.00
		TOTAL :					0.00	6,000.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	9,600.00	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>
		1,472.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,600.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1,473.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00	
TOTAL :						8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00
		52.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	8,400.00	
TOTAL :						3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		129.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
		122.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80
TOTAL :							0.00	3,640.00	
TOTAL :						11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60
		115.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
TOTAL :							0.00	11,200.00	
TOTAL :						0.00	388.52	388.52	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/12/2020	d	30	30		388.52	0.00
		136.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52
TOTAL :							388.52	388.52	
TOTAL :						2,180.00	0.00	900.00	1,280.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	900.00	
TOTAL :						1,617.56	0.00	667.80	949.76
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							0.00	667.80	
TOTAL :						403.30	0.00	166.50	236.80
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		147.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	166.50		
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	190.75	0.00	78.75	112.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
TOTAL :							0.00	78.75		
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	2,668.06	0.00	2,668.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,334.03
		59.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,334.03
TOTAL :							0.00	2,668.06		
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	86.00	4,466.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00
		1,474.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,380.00
		2.0	31/12/2020	D	33	33			86.00	0.00
TOTAL :							86.00	4,466.00		
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,398.60	0.00	4,398.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,475.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,398.60
TOTAL :							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	56,887.92	0.00	52,606.68	4,281.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	26,303.34
		66.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	26,303.34
TOTAL :							0.00	52,606.68		
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	352,267.40	0.00	346,358.24	5,909.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	27,771.65
		5.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	3,696.60
		855.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1.18
		854.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	638.38
		853.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,346.62
		856.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	28,500.00
		857.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.06
		858.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.18
		859.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,245.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		860.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,886.56		
		862.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,273.67		
		863.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	602.56		
		864.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,000.00		
		865.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	891.32		
		866.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,085.10		
		867.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	675.00		
		852.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,412.89		
		851.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,295.00		
		868.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	456.33		
		861.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,109.57		
		869.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	114.42		
		870.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	53.88		
		871.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,000.00		
		872.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	110,098.29		
		873.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,800.00		
		874.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,729.31		
		875.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	14,917.24		
		876.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,020.66		
		877.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	11,934.57		
		878.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,855.38		
		879.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	151.70		
		880.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,044.37		
		881.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	325.00		
		882.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,256.68		
		883.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	388.52		
		884.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	289.11		
		885.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,200.00		
		886.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,377.39		
		887.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	24,869.28		
		850.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,575.72		
		73.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	27,771.65		
		3.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	3,696.60		
							TOTAL :	0.00	346,358.24		
8221	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		148,413.32	0.00	8,675.00	139,738.32	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
									TOTAL :	0.00	8,675.00
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio		-289.11	289.11	0.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				35.0	31/12/2020	d	30	30		289.11	0.00
									TOTAL :	289.11	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional		58,158.20	0.00	40,429.95	17,728.25	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				164.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,819.20
				157.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	31,245.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00	
						TOTAL :			0.00	40,429.95	
8221	A00144000	010301010101110101	1322				Aguinaldo	182,892.90	0.00	124,144.48	58,748.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	15,638.40	
		143.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	108,506.08	
						TOTAL :			0.00	124,144.48	
8221	A00144000	010301010101110101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2020	d	30	30			4,200.00	0.00	
		3.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
						TOTAL :			4,200.00	4,200.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1341				Compensación	10,368.85	1,377.39	11,746.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	5,873.12	
		37.0	31/12/2020	d	30	30			1,377.39	0.00	
		87.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	5,873.12	
						TOTAL :			1,377.39	11,746.24	
8221	A00144000	010301010101110101	1345				Gratificación	52,550.00	0.00	16,704.22	35,845.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	4,000.00	
		171.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	8,672.44	
		17.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		80.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	4,000.00	
						TOTAL :			0.00	16,704.22	
8221	A00144000	010301010101110101	1595				Despensa	43,651.85	0.00	18,277.02	25,374.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	5,896.51	
		10.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	242.00	
		94.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	9,896.51	
		10.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00	
						TOTAL :			0.00	18,277.02	
8221	A00144000	010301010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	161,524.51	0.00	156,891.45	4,633.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,899.90	
		1,255.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	18,006.89	
		1,249.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,234.23	
		1,254.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	378.00	
		1,248.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	59,025.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,253.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	555.00	
		1,252.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	22,499.94	
		1,250.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	458.20	
		1,251.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	41,940.00	
		5.0	31/12/2020	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,828.00	
		3.0	31/12/2020	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,066.11	
		TOTAL :						0.00	156,891.45	
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	11,915.24	6,884.76	18,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2020	C	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	1,400.00	
		1,134.0	31/12/2020	d	30	30		6,884.76	0.00	
		3.0	22/12/2020	E	87	87	Productos alimenticios para personas	0.00	17,400.00	
		TOTAL :						6,884.76	18,800.00	
8221	A00144000	010301010101110101	2482			Material de señalización	-2,711.68	2,711.68	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,135.0	31/12/2020	d	30	30		2,711.68	0.00	
		TOTAL :						2,711.68	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,350.49	0.00	12,183.55	14,166.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,926.14	
		3.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,257.41	
		TOTAL :						0.00	12,183.55	
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	-115,582.67	130,887.67	15,305.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	0.00	1,900.00	
		1,136.0	31/12/2020	d	30	30		128,987.67	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	33	33		1,900.00	0.00	
		3.0	21/12/2020	E	75	75	Otros enseres	0.00	4,560.00	
		3.0	28/12/2020	E	111	111	Otros enseres	0.00	8,845.00	
		TOTAL :						130,887.67	15,305.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3251			Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8221	A00144000	010301010101110101	3451			Seguros y fianzas	40,539.82	0.00	0.00	40,539.82
8221	A00144000	010301010101110101	3471			Fletes y maniobras	-312.12	312.12	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,278.0	31/12/2020	d	30	30		312.12	0.00	
		TOTAL :						312.12	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	59,070.68	0.00	50.00	59,020.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00		
TOTAL :								0.00	50.00		
8221	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	63,823.20	0.00	9,686.00	54,137.20
		5.0	31/12/2020	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		66.0	31/12/2020	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,566.00		
TOTAL :								0.00	9,686.00		
8221	A00144000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,886.80	1,228.20	3,115.00	0.00
		3.0	02/12/2020	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00		
		52.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	50.00		
		38.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00		
		80.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,153.00		
		4.0	31/12/2020	D	33	33		1,228.20	0.00		
TOTAL :								1,228.20	3,115.00		
8221	A00144000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	47,298.65	0.00	3,621.99	43,676.66
		10.0	02/12/2020	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,621.99		
TOTAL :								0.00	3,621.99		
8221	A00144000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	13,956.84	0.00	661.20	13,295.64
		3.0	21/12/2020	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	661.20		
TOTAL :								0.00	661.20		
8221	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424,159.07	0.00	42,316.60	381,842.47
		5.0	31/12/2020	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,528.00		
		73.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,398.60		
		3.0	04/12/2020	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,390.00		
TOTAL :								0.00	42,316.60		
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	2,928,332.00	0.00	698,194.45	2,230,137.55
		131.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	209,147.00		
		120.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	220,056.15		
		129.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	268,991.30		
TOTAL :								0.00	698,194.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación		24,801.12	0.00	3,939.00	20,862.12
							TOTAL :	0.00	3,939.00	
							TOTAL :	0.00	3,939.00	
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	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-9,038.65	24,869.28	15,830.63	0.00
							TOTAL :	24,869.28	15,830.63	
8221	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,684.53	18,428.64	11,744.11	0.00
							TOTAL :	18,428.64	11,744.11	
8221	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,207.43	0.00	2,065.81	5,141.62
							TOTAL :	0.00	2,065.81	
8221	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,304.87	0.00	1,178.44	1,126.43
							TOTAL :	0.00	1,178.44	
8221	A00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		797,794.44	0.00	794,154.92	3,639.52
							TOTAL :	0.00	16,455.19	
							TOTAL :	0.00	52,092.87	
							TOTAL :	0.00	66,511.47	
							TOTAL :	0.00	5,682.43	
							TOTAL :	0.00	220,448.22	
							TOTAL :	0.00	2,800.00	
							TOTAL :	0.00	5,100.00	
							TOTAL :	0.00	388.52	
							TOTAL :	0.00	820.00	
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
							TOTAL :	0.00	173,975.79	
							TOTAL :	0.00	608.44	
							TOTAL :	0.00	151.70	
							TOTAL :	0.00	71.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,034.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,879.86		
		1,014.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	70,360.90		
		1,015.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	16,688.24		
		1,016.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,062.73		
		1,018.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	300.00		
		1,017.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	122,527.37		
		1,028.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	24,229.44		
		TOTAL :								0.00	794,154.92	
8221	A00163000	010309030101150101	1131				Sueldo base	-2,138.40	14,286.30	12,147.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		75.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,073.95		
		40.0	31/12/2020	d	30	30	Sueldo base		14,286.30	0.00		
		101.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,073.95		
		TOTAL :								14,286.30	12,147.90	
8221	A00163000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	3,640.05	0.00	3,640.00	0.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		192.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80		
		199.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20		
		TOTAL :								0.00	3,640.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	11,200.14	0.00	11,200.00	0.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		178.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60		
		185.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40		
		TOTAL :								0.00	11,200.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	8,000.00	0.00	4,388.52	3,611.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		80.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	2,000.00		
		206.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52		
		108.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00		
		TOTAL :								0.00	4,388.52	
8221	A00163000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,413.28	0.00	600.02	2,813.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		875.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02		
		TOTAL :								0.00	600.02	
8221	A00163000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,532.63	0.00	445.22	2,087.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		882.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22		
		TOTAL :								0.00	445.22	
8221	A00163000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	631.51	0.00	111.00	520.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					889.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
					TOTAL :		0.00	111.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	298.70	0.00	52.50	246.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					896.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
					TOTAL :		0.00	52.50	
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	7,192.66	0.00	4,520.82	2,671.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		0.00	2,260.41	
					115.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		0.00	2,260.41	
					TOTAL :		0.00	4,520.82	
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	45,540.00	0.00	39,847.50	5,692.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 31/12/2020 D 5 5 Dietas		0.00	19,923.75	
					122.0 15/12/2020 E 91 91 Dietas		0.00	19,923.75	
					TOTAL :		0.00	39,847.50	
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-1,569.61	5,560.81	3,991.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 31/12/2020 D 5 5 Sueldo base		0.00	1,995.60	
					41.0 31/12/2020 d 30 30		5,560.81	0.00	
					129.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		0.00	1,995.60	
					TOTAL :		5,560.81	3,991.20	
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,996.71	0.06	18,996.77	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 31/12/2020 d 30 30		0.06	0.00	
					234.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	2,606.40	
					227.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	16,390.37	
					TOTAL :		0.06	18,996.77	
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,451.40	0.20	58,451.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 31/12/2020 d 30 30		0.20	0.00	
					220.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	5,212.80	
					213.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	53,238.80	
					TOTAL :		0.20	58,451.60	
8221	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	4,343.45	4,343.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	31/12/2020	d	30	30		4,343.45	0.00		
			241.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,343.45		
			TOTAL :							4,343.45	4,343.45	
8221	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	418.72	4,278.16	4,696.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
			45.0	31/12/2020	d	30	30		4,278.16	0.00		
			TOTAL :							4,278.16	4,696.88	
8221	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	310.53	3,174.57	3,485.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		
			46.0	31/12/2020	d	30	30		3,174.57	0.00		
			TOTAL :							3,174.57	3,485.10	
8221	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	77.31	791.63	868.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94		
			47.0	31/12/2020	d	30	30		791.63	0.00		
			TOTAL :							791.63	868.94	
8221	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36.51	374.48	410.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99		
			48.0	31/12/2020	d	30	30		374.48	0.00		
			TOTAL :							374.48	410.99	
8221	B00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8221	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	11,573.68	0.00	11,491.22	82.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	5,745.61		
			749.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	5,745.61		
			TOTAL :							0.00	11,491.22	
8221	B00155000	010305010105150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2020	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00		
			5.0	31/12/2020	D	33	33		2,790.00	0.00		
			TOTAL :							2,790.00	2,790.00	
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,392.00	1,392.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,137.0	31/12/2020	d	30	30		1,392.00	0.00		
				TOTAL :				1,392.00	0.00		
8221	B00155000	010305010105150101		2211			Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	2,790.00	11,610.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	2,790.00		
				TOTAL :				0.00	2,790.00		
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	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,476.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,000.00		
				TOTAL :				0.00	4,000.00		
8221	B00155000	010305010105150101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,477.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,000.00		
				TOTAL :				0.00	5,000.00		
8221	B00155000	010305010105150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,478.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	14,000.00		
				TOTAL :				0.00	14,000.00		
8221	B00155000	010305010105150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	16,836.02	3,163.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,565.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,492.36		
		1,566.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,920.80		
		1,567.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	708.76		
		1,568.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,114.00		
		1,564.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	522.10		
		111.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	78.00		
				TOTAL :				0.00	16,836.02		
8221	B00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,137.00	78.00	11,215.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.00		
		1,479.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	11,137.00		
		6.0	31/12/2020	D	33	33		78.00	0.00		
				TOTAL :				78.00	11,215.00		
8221	B00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,283.00	0.00	17,283.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,480.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	17,283.00	
						TOTAL :		0.00	17,283.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-90.00	90.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,279.0	31/12/2020	d	30	30		90.00	0.00	
						TOTAL :		90.00	0.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3851		Gastos de representación	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,481.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,200.00	
						TOTAL :		0.00	4,200.00	
8221	C01112000	030201040104150101		1111		Dietas	22,733.08	0.10	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59	
		49.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00	
		136.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59	
						TOTAL :		0.10	22,733.18	
8221	C01112000	030201040104150101		1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		262.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84	
		269.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
						TOTAL :		0.00	9,851.04	
8221	C01112000	030201040104150101		1322		Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		255.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		248.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
						TOTAL :		0.01	30,310.91	
8221	C01112000	030201040104150101		1341		Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
						TOTAL :		0.00	4,184.06	
8221	C01112000	030201040104150101		1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00	
		276.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,116.16	12,391.80	3,275.64	0.00	
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		52.0	31/12/2020	d	30	30			12,391.80	0.00
TOTAL :							12,391.80	3,275.64		
8221	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00	
TOTAL :							0.00	2,430.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		53.0	31/12/2020	d	30	30			9,194.94	0.00
TOTAL :							9,194.94	2,430.54		
8221	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00	
TOTAL :							0.00	606.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		54.0	31/12/2020	d	30	30			2,292.59	0.00
TOTAL :							2,292.59	606.00		
8221	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	286.64	0.00	
TOTAL :							0.00	286.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		55.0	31/12/2020	d	30	30			1,084.45	0.00
TOTAL :							1,084.45	286.64		
8221	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	2,762.18	0.00	
TOTAL :							0.00	1,381.09		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		150.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	2,762.18		
8221	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,336.20	0.00	2,712.00	39,624.20	
TOTAL :							0.00	2,712.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	812.00
		108.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	1,900.00
TOTAL :							0.00	2,712.00		
8221	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
TOTAL :							0.00	3,500.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,482.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,500.00
TOTAL :							0.00	3,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,704.00	449.00	11,153.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	86.00	
							0.00	449.00	
							0.00	10,618.00	
							449.00	0.00	
					TOTAL :		449.00	11,153.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,682.00	0.00	8,682.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	8,682.00	
					TOTAL :		0.00	8,682.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,520.00	
					TOTAL :		0.00	5,520.00	
8221	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	22,733.08	0.10	22,733.18	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	11,366.59	
							0.10	0.00	
							0.00	11,366.59	
					TOTAL :		0.10	22,733.18	
8221	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	1,138.95	2,557.65	3,696.60	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,848.30	
							2,557.65	0.00	
							0.00	1,848.30	
					TOTAL :		2,557.65	3,696.60	
8221	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	11,322.51	0.00	9,851.04	1,471.47
							DEBE	HABER	
							0.00	8,547.84	
							0.00	1,303.20	
					TOTAL :		0.00	9,851.04	
8221	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	34,838.50	0.00	30,310.91	4,527.59
							DEBE	HABER	
							0.00	2,606.40	
							0.00	27,704.51	
					TOTAL :		0.00	30,310.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación		4,184.06	0.00	4,184.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					125.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03
					164.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03
					TOTAL :						0.00	4,184.06
8221	C02112000	020608040101150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	2,009.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00
					311.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13
					TOTAL :						2,009.13	2,009.13
8221	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-21,918.51	25,194.15	3,275.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					245.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
					59.0	31/12/2020	d	30	30		25,194.15	0.00
					TOTAL :						25,194.15	3,275.64
8221	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,740.88	6,171.42	2,430.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					252.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
					60.0	31/12/2020	d	30	30		6,171.42	0.00
					TOTAL :						6,171.42	2,430.54
8221	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-932.75	1,538.75	606.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					259.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
					61.0	31/12/2020	d	30	30		1,538.75	0.00
					TOTAL :						1,538.75	606.00
8221	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-441.29	727.93	286.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					266.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
					62.0	31/12/2020	d	30	30		727.93	0.00
					TOTAL :						727.93	286.64
8221	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,943.20	0.00	0.00	12,943.20		
8221	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa		3,026.32	0.00	3,026.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					130.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09
					20.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	0.00	132.07
					171.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09
					24.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	0.00	132.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,026.32		
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	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,486.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,800.00
TOTAL :							0.00	10,800.00		
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,487.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,000.00
TOTAL :							0.00	9,000.00		
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,488.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,520.00
TOTAL :							0.00	5,520.00		
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.08	0.10	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59	
		63.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00	
		178.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :							0.10	22,733.18		
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		332.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84	
TOTAL :							0.00	9,851.04		
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		325.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		318.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
TOTAL :							0.01	30,310.91		
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
		185.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :							0.00	4,184.06		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2020	d	30	30			2,009.13	0.00	
		346.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		TOTAL :								2,009.13	2,009.13
8221	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,116.16	12,391.80	3,275.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		66.0	31/12/2020	d	30	30			12,391.80	0.00	
		TOTAL :								12,391.80	3,275.64
8221	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		67.0	31/12/2020	d	30	30			9,194.94	0.00	
		TOTAL :								9,194.94	2,430.54
8221	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		68.0	31/12/2020	d	30	30			2,292.59	0.00	
		TOTAL :								2,292.59	606.00
8221	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	286.64	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		69.0	31/12/2020	d	30	30			1,084.45	0.00	
		TOTAL :								1,084.45	286.64
8221	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16		
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	2,762.18	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								0.00	2,762.18
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	10,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,489.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,800.00	
		TOTAL :								0.00	10,800.00
8221	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,490.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,000.00		
			TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,491.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,520.00		
			TOTAL :							0.00	5,520.00	
8221	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas	22,733.08	0.10	22,733.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			150.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59		
			70.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00		
			199.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59		
			TOTAL :							0.10	22,733.18	
8221	C04112000	030701010201150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
			374.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
			TOTAL :							0.00	9,851.04	
8221	C04112000	030701010201150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00		
			360.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
			353.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
			TOTAL :							0.01	30,310.91	
8221	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03		
			206.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C04112000	030701010201150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00		
			381.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
			TOTAL :							2,009.13	2,009.13	
8221	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/12/2020	d	30 30		12,391.81	0.00	
		TOTAL :					12,391.81	3,275.64	
8221	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,764.40	9,194.94	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>
		308.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		74.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
		TOTAL :					9,194.94	2,430.54	
8221	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	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>
		315.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		75.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00
		TOTAL :					2,292.59	606.00	
8221	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	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>
		322.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		76.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00
		TOTAL :					1,084.45	286.64	
8221	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	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>
		160.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09
		213.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09
		TOTAL :					0.00	2,762.18	
8221	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,093.00	0.00	0.00	45,093.00
8221	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	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>
		1,492.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,800.00
		TOTAL :					0.00	10,800.00	
8221	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	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>
		1,493.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,000.00
		TOTAL :					0.00	9,000.00	
8221	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	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>
		1,494.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,520.00
		TOTAL :					0.00	5,520.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		22,733.08	0.10	22,733.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					165.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59
					77.0	31/12/2020	d	30	30		0.10	0.00
					220.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59
					TOTAL :						0.10	22,733.18
8221	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					402.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84
					409.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
					TOTAL :						0.00	9,851.04
8221	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.01	30,310.91	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00
					395.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
					388.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51
					TOTAL :						0.01	30,310.91
8221	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación		4,223.06	0.00	4,184.06	39.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					170.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03
					227.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03
					TOTAL :						0.00	4,184.06
8221	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	2,009.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00
					416.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13
					TOTAL :						2,009.13	2,009.13
8221	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					329.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
					80.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00
					TOTAL :						12,391.81	3,275.64
8221	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					336.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
					81.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00
					TOTAL :						9,194.94	2,430.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		82.0	31/12/2020	d	30	30			2,292.59	0.00
		TOTAL :							2,292.59	606.00
8221	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		83.0	31/12/2020	d	30	30			1,084.45	0.00
		TOTAL :							1,084.45	286.64
8221	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		234.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							0.00	2,762.18
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	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,495.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,800.00
		TOTAL :							0.00	10,800.00
8221	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,496.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,000.00
		TOTAL :							0.00	9,000.00
8221	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,497.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,520.00
		TOTAL :							0.00	5,520.00
8221	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	22,733.08	0.10	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59
		84.0	31/12/2020	d	30	30			0.10	0.00
		241.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :							0.10	22,733.18
8221	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		444.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		TOTAL :						0.00	9,851.04		
8221	C06112000	020401010102150101	1322				Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00		
		423.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
		430.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
		TOTAL :						0.01	30,310.91		
8221	C06112000	020401010102150101	1341				Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03		
		248.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :						0.00	4,184.06		
8221	C06112000	020401010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	31/12/2020	d	30	30		2,009.13	0.00		
		451.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
		TOTAL :						2,009.13	2,009.13		
8221	C06112000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		357.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		87.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00		
		TOTAL :						12,391.81	3,275.64		
8221	C06112000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		88.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00		
		TOTAL :						9,194.94	2,430.54		
8221	C06112000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		89.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00		
		TOTAL :						2,292.59	606.00		
8221	C06112000	020401010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	286.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	286.64	
		90.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00	
TOTAL :								1,084.45	286.64	
8221	C06112000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		2,762.18	0.00	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09	
		255.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :								0.00	2,762.18	
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	10,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,498.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,800.00	
TOTAL :								0.00	10,800.00	
8221	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,499.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,000.00	
TOTAL :								0.00	9,000.00	
8221	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,500.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,520.00	
TOTAL :								0.00	5,520.00	
8221	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas		22,733.08	0.00	11,366.59	11,366.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :								0.00	11,366.59	
8221	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		472.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84	
TOTAL :								0.00	9,851.04	
8221	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		458.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
		465.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		4,184.06	0.00	2,092.03	2,092.03
TOTAL :								0.01	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		200.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :								0.00	2,092.03	
8221	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
TOTAL :								0.00	2,009.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2020	d	30	30	Gratificación	2,009.13	0.00	
		486.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8221	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00
TOTAL :								0.00	3,275.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		385.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		93.0	31/12/2020	d	30	30	Aportaciones de servicio de salud	12,391.81	0.00	
TOTAL :								12,391.81	3,275.64	
8221	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00
TOTAL :								0.00	2,430.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		392.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		94.0	31/12/2020	d	30	30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,194.94	0.00	
TOTAL :								9,194.94	2,430.54	
8221	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00
TOTAL :								0.00	606.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		399.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		95.0	31/12/2020	d	30	30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,292.59	0.00	
TOTAL :								2,292.59	606.00	
8221	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-797.81	1,084.45	286.64	0.00
TOTAL :								0.00	286.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		406.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		96.0	31/12/2020	d	30	30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,084.45	0.00	
TOTAL :								1,084.45	286.64	
8221	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		2,762.18	0.00	1,381.09	1,381.09
TOTAL :								0.00	1,381.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		205.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :								0.00	1,381.09	
8221	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		45,093.00	0.00	0.00	45,093.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,501.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,800.00		
		TOTAL :							0.00	10,800.00	
8221	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,502.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,000.00		
		TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,503.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,520.00		
		TOTAL :							0.00	5,520.00	
8221	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		22,731.08	2.10	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59		
		97.0	31/12/2020	d	30	30		2.10	0.00		
		283.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							2.10	22,733.18	
8221	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-30,900.00	60,179.51	29,279.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	31/12/2020	d	30	30		60,179.51	0.00		
		493.0	16/12/2020	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,704.51		
		213.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		TOTAL :							60,179.51	29,279.51	
8221	C08112000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad		-4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/12/2020	d	30	30		4,200.00	0.00		
		TOTAL :							4,200.00	0.00	
8221	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		8,407.29	1,443.75	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	31/12/2020	d	30	30		1,443.75	0.00		
		514.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		507.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		TOTAL :							1,443.75	9,851.04	
8221	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	2,606.40	27,704.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		500.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
TOTAL :									0.00	2,606.40	
8221	C08112000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales		-5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/12/2020	d	30	30		5,250.00	0.00		
TOTAL :									5,250.00	0.00	
8221	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		4,184.06	0.00	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.64		
		290.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	4,184.06	
8221	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación		-17,072.74	20,081.87	3,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/12/2020	d	30	30		20,081.87	0.00		
		521.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13		
		227.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :									20,081.87	3,009.13	
8221	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		413.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		103.0	31/12/2020	d	30	30		12,391.81	0.00		
TOTAL :									12,391.81	3,275.64	
8221	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		420.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		104.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00		
TOTAL :									9,194.94	2,430.54	
8221	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		427.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		105.0	31/12/2020	d	30	30		2,292.59	0.00		
TOTAL :									2,292.59	606.00	
8221	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-797.81	1,084.45	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		434.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		106.0	31/12/2020	d	30	30		1,084.45	0.00		
TOTAL :									1,084.45	286.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08112000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C08112000	020206010301150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-15,750.00	15,750.00	0.00	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						15,750.00		0.00	
8221	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	-25,687.82	30,375.00	4,687.18	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						30,375.00		4,687.18	
						0.00		1,381.09	
						30,375.00		0.00	
						0.00		1,381.09	
						0.00		1,925.00	
						0.00		1,925.00	
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	10,800.00	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						0.00		10,800.00	
						0.00		10,800.00	
8221	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						0.00		9,000.00	
						0.00		9,000.00	
8221	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						0.00		5,520.00	
						0.00		5,520.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	22,733.08	11,366.69	34,099.77	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						0.00		11,366.59	
						11,366.69		0.00	
						0.00		11,366.59	
						0.00		11,366.59	
8221	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-72,400.00	78,700.00	6,300.00	0.00
						DEBE		HABER	
						TOTAL :			
						78,700.00		0.00	
						0.00		6,300.00	
						0.00		6,300.00	
						78,700.00		6,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	5,460.00	15,311.04	0.00
							DEBE	HABER	
							5,460.00	0.00	
					Prima vacacional		0.00	8,547.84	
					Prima vacacional		0.00	1,303.20	
					Prima vacacional		0.00	5,460.00	
					TOTAL :		5,460.00	15,311.04	
8221	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
							DEBE	HABER	
							0.01	0.00	
					Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					Aguinaldo		0.00	27,704.51	
					TOTAL :		0.01	30,310.91	
8221	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
							DEBE	HABER	
							16,800.00	0.00	
					Aguinaldo de eventuales		0.00	16,800.00	
					TOTAL :		16,800.00	16,800.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	4,184.06	2,092.03	6,276.09	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,092.03	
					Compensación		2,092.03	0.00	
					Compensación		0.00	2,092.03	
					Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :		2,092.03	6,276.09	
8221	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	-9,414.00	11,725.29	2,311.29	0.00
							DEBE	HABER	
							11,725.29	0.00	
					Gratificación		0.00	2,009.13	
					Gratificación		0.00	302.16	
					TOTAL :		11,725.29	2,311.29	
8221	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,275.64	
					Aportaciones de servicio de salud		12,391.81	0.00	
					TOTAL :		12,391.81	3,275.64	
8221	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00
							DEBE	HABER	
							9,194.94	2,430.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	2,430.54	
		117.0	31/12/2020	d	30	30		9,194.94	0.00	
		TOTAL :						9,194.94	2,430.54	
8221	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		455.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		118.0	31/12/2020	d	30	30			2,292.59	0.00
		TOTAL :						2,292.59	606.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		119.0	31/12/2020	d	30	30			1,084.45	0.00
		TOTAL :						1,084.45	286.64	
8221	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	8,443.25	0.00	6,143.27	2,299.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		318.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		276.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00
		TOTAL :						0.00	6,143.27	
8221	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,049.75	0.00	0.00	35,049.75	
8221	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,507.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,800.00
		TOTAL :						0.00	10,800.00	
8221	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,508.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,000.00
		TOTAL :						0.00	9,000.00	
8221	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,509.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,520.00
		TOTAL :						0.00	5,520.00	
8221	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	22,733.08	0.10	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/12/2020	d	30	30			0.10	0.00	
		325.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
							TOTAL :		0.10	22,733.18	
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	9,851.04	0.00
							TOTAL :		0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		577.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
							TOTAL :		0.00	9,851.04	
8221	C10112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	30,310.90	0.01	30,310.91	0.00
							TOTAL :		0.01	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2020	d	30	30			0.01	0.00	
		570.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		563.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
							TOTAL :		0.01	30,310.91	
8221	C10112000	020404010102150101	1341				Compensación	4,184.06	0.00	2,092.03	2,092.03
							TOTAL :		0.00	2,092.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
							TOTAL :		0.00	2,092.03	
8221	C10112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	4,101.16	4,101.16	0.00
							TOTAL :		4,101.16	4,101.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	2,092.03	
		122.0	31/12/2020	d	30	30			4,101.16	0.00	
		591.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
							TOTAL :		4,101.16	4,101.16	
8221	C10112000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-9,116.17	12,391.81	3,275.64	0.00
							TOTAL :		12,391.81	3,275.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		123.0	31/12/2020	d	30	30			12,391.81	0.00	
							TOTAL :		12,391.81	3,275.64	
8221	C10112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,764.40	9,194.94	2,430.54	0.00
							TOTAL :		9,194.94	2,430.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		124.0	31/12/2020	d	30	30			9,194.94	0.00	
							TOTAL :		9,194.94	2,430.54	
8221	C10112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,686.59	2,292.59	606.00	0.00
							TOTAL :		2,292.59	606.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		483.0	31/12/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		125.0	31/12/2020	d	30 30		2,292.59	0.00		
		TOTAL :					2,292.59	606.00		
8221	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-797.81	1,084.45	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		126.0	31/12/2020	d	30	30			1,084.45	0.00
		TOTAL :					1,084.45	286.64		
8221	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C10112000	020404010102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	31/12/2020	d	30	30			45,000.00	0.00
		TOTAL :					45,000.00	0.00		
8221	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	4,407.02	0.00	2,762.18	1,644.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		339.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :					0.00	2,762.18		
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	10,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,510.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,800.00
		TOTAL :					0.00	10,800.00		
8221	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,511.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,000.00
		TOTAL :					0.00	9,000.00		
8221	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,512.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,520.00
		TOTAL :					0.00	5,520.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	57,040.69	0.00	45,689.70	11,350.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,844.85
		346.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,844.85
		TOTAL :					0.00	45,689.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00																																
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,208.76	0.00	19,798.87	409.89																																
<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>619.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,909.60</td> </tr> <tr> <td>612.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">15,889.27</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,798.87</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	619.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60	612.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	15,889.27	TOTAL :						0.00	19,798.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
619.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60																																		
612.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	15,889.27																																		
TOTAL :						0.00	19,798.87																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,881.53	0.00	71,242.00	1,639.53																																
<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>605.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,819.20</td> </tr> <tr> <td>598.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">63,422.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">71,242.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	605.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	598.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	63,422.80	TOTAL :						0.00	71,242.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
605.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20																																		
598.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	63,422.80																																		
TOTAL :						0.00	71,242.00																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,142.91	4,142.91	0.00																																
<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>128.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,142.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>626.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,142.91</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,142.91</td> <td style="text-align: right;">4,142.91</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	128.0	31/12/2020	d	30	30		4,142.91	0.00	626.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,142.91	TOTAL :						4,142.91	4,142.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
128.0	31/12/2020	d	30	30		4,142.91	0.00																																		
626.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,142.91																																		
TOTAL :						4,142.91	4,142.91																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	594.72	4,388.40	4,983.12	0.00																																
<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>497.0</td> <td>31/12/2020</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;">4,983.12</td> </tr> <tr> <td>129.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,388.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,388.40</td> <td style="text-align: right;">4,983.12</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	497.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	129.0	31/12/2020	d	30	30		4,388.40	0.00	TOTAL :						4,388.40	4,983.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
497.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12																																		
129.0	31/12/2020	d	30	30		4,388.40	0.00																																		
TOTAL :						4,388.40	4,983.12																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	441.32	3,256.15	3,697.47	0.00																																
<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>504.0</td> <td>31/12/2020</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;">3,697.47</td> </tr> <tr> <td>130.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,256.15</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">3,256.15</td> <td style="text-align: right;">3,697.47</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	504.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	130.0	31/12/2020	d	30	30		3,256.15	0.00	TOTAL :						3,256.15	3,697.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
504.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47																																		
130.0	31/12/2020	d	30	30		3,256.15	0.00																																		
TOTAL :						3,256.15	3,697.47																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	109.81	812.09	921.90	0.00																																
<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>511.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">921.90</td> </tr> <tr> <td>131.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">812.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">812.09</td> <td style="text-align: right;">921.90</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	511.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	131.0	31/12/2020	d	30	30		812.09	0.00	TOTAL :						812.09	921.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
511.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90																																		
131.0	31/12/2020	d	30	30		812.09	0.00																																		
TOTAL :						812.09	921.90																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	51.87	384.17	436.04	0.00																																
<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>518.0</td> <td>31/12/2020</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;">436.04</td> </tr> <tr> <td>132.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">384.17</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">384.17</td> <td style="text-align: right;">436.04</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	518.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	132.0	31/12/2020	d	30	30		384.17	0.00	TOTAL :						384.17	436.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
518.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04																																		
132.0	31/12/2020	d	30	30		384.17	0.00																																		
TOTAL :						384.17	436.04																																		
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00																																
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,344.59	0.00	275.25	5,069.34																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>E</td> <td>116</td> <td>116</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">275.25</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">275.25</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25	TOTAL :						0.00	275.25								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
101.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25																																		
TOTAL :						0.00	275.25																																		
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	16,344.00	0.00	16,344.00	0.00																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,513.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,344.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,344.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,513.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,344.00	TOTAL :						0.00	16,344.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,513.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,344.00																																		
TOTAL :						0.00	16,344.00																																		
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,514.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,514.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,000.00	TOTAL :						0.00	5,000.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,514.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,000.00																																		
TOTAL :						0.00	5,000.00																																		
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,515.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,200.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,515.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,200.00	TOTAL :						0.00	7,200.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,515.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,200.00																																		
TOTAL :						0.00	7,200.00																																		
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,516.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,600.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,516.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,600.00	TOTAL :						0.00	6,600.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1,516.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,600.00																																		
TOTAL :						0.00	6,600.00																																		
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	81,751.29	0.00	58,355.40	23,395.89																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>260.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,177.70</td> </tr> <tr> <td>353.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>E</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,177.70</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">58,355.40</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	260.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	29,177.70	353.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	29,177.70	TOTAL :						0.00	58,355.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
260.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	29,177.70																																		
353.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	29,177.70																																		
TOTAL :						0.00	58,355.40																																		
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	-750.00	750.00	0.00	0.00																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133.0</td> <td>31/12/2020</td> <td>d</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	133.0	31/12/2020	d	30	30		750.00	0.00	TOTAL :						750.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
133.0	31/12/2020	d	30	30		750.00	0.00																																		
TOTAL :						750.00	0.00																																		
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,988.63	0.00	25,287.34	1,701.29																																
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>654.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,212.80</td> </tr> <tr> <td>647.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,074.54</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">25,287.34</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	654.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80	647.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	20,074.54	TOTAL :						0.00	25,287.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
654.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80																																		
647.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	20,074.54																																		
TOTAL :						0.00	25,287.34																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	90,277.37	0.00	87,289.36	2,988.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		640.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60	
		633.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	76,863.76	
		TOTAL :						0.00	87,289.36	
8221	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		134.0	31/12/2020	d	30	30		17,500.00	0.00	
		TOTAL :						17,500.00	0.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	-15,476.46	20,846.42	5,369.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		265.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	205.00	
		135.0	31/12/2020	d	30	30		20,846.42	0.00	
		661.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,959.96	
		360.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	205.00	
		TOTAL :						20,846.42	5,369.96	
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	12,218.18	0.00	11,418.14	800.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		270.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	5,709.07	
		367.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	5,709.07	
		TOTAL :						0.00	11,418.14	
8221	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56	
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,435.96	0.00	359.00	16,076.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00	
		TOTAL :						0.00	359.00	
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	-47,999.98	215,999.91	167,999.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	13	13	Servicios profesionales	0.00	119,999.95	
		1,280.0	31/12/2020	d	30	30		215,999.91	0.00	
		3.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales	0.00	47,999.98	
		TOTAL :						215,999.91	167,999.93	
8221	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,061.00	0.00	12,185.74	875.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		118.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	6,000.00	
		106.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	4,422.54	
		107.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	86.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	449.00	
		109.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	1,228.20	
TOTAL :								0.00	1,285.74	
8221	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
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		-2,249.74	9,588.07	7,338.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		136.0	31/12/2020	d	30	30			9,588.07	0.00
TOTAL :								9,588.07	7,338.33	
8221	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-36,400.58	45,566.83	9,166.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
		137.0	31/12/2020	d	30	30			45,566.83	0.00
TOTAL :								45,566.83	9,166.25	
8221	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-3,493.19	6,206.03	2,712.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		138.0	31/12/2020	d	30	30			6,206.03	0.00
TOTAL :								6,206.03	2,712.84	
8221	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-196.93	839.04	642.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		139.0	31/12/2020	d	30	30			839.04	0.00
TOTAL :								839.04	642.11	
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		34,154.21	0.00	275.25	33,878.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25
TOTAL :								0.00	275.25	
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,911.00	0.00	0.00	4,911.00
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		-32,715.06	85,606.56	52,891.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,878.75
		25.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	3,567.00
		140.0	31/12/2020	d	30	30			85,606.56	0.00
		374.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,878.75
		31.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	3,567.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							85,606.56	52,891.50	
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,103,500.00	0.00	1,097,975.04	5,524.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
933.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10	
932.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,084.45	
931.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,292.59	
934.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.01	
929.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,391.81	
928.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,009.13	
927.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.01	
926.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10	
935.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,009.13	
930.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,194.94	
937.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,194.94	
936.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,391.81	
889.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	14,286.30	
888.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	18,428.64	
915.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,391.80	
925.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,084.45	
916.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,194.94	
890.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	5,560.81	
891.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.06	
892.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.20	
893.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,343.45	
894.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,278.16	
895.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,174.57	
896.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	791.63	
897.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	374.48	
898.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10	
899.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.01	
900.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,009.13	
901.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,391.80	
902.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,194.94	
903.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,292.59	
904.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,084.45	
905.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10	
906.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,557.65	
907.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,009.13	
908.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	25,194.15	
909.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,171.42	
910.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,538.75	
911.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	727.93	
912.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10	
913.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.01	
914.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,009.13	
980.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	812.09	
981.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	384.17	
982.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	750.00	
983.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	17,500.00	
984.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	20,846.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		985.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,588.07	
		986.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	45,566.83	
		987.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,206.03	
		988.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	839.04	
		989.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	85,606.56	
		990.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,350.00	
		991.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,038.88	
		992.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	32,027.92	
		993.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	822.61	
		994.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	610.25	
		995.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	71.95	
		996.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	17,866.67	
		997.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	127,946.53	
		998.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	54,384.18	
		999.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	15,550.00	
		959.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	78,700.00	
		960.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,460.00	
		961.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01	
		962.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	16,800.00	
		963.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,092.03	
		964.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	11,725.29	
		965.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81	
		966.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94	
		967.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59	
		968.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45	
		969.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.10	
		970.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01	
		971.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,101.16	
		972.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81	
		973.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94	
		974.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59	
		975.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45	
		976.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	45,000.00	
		977.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,142.91	
		978.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,388.40	
		979.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,256.15	
		938.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59	
		939.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45	
		940.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01	
		941.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,009.13	
		942.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81	
		943.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94	
		944.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,292.59	
		945.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,084.45	
		946.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2.10	
		947.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	60,179.51	
		948.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,200.00	
		949.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,443.75	
		950.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,250.00	
		951.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	20,081.87	
		952.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	12,391.81	
		953.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,194.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		954.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,292.59		
		955.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,084.45		
		956.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	15,750.00		
		957.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	30,375.00		
		958.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	11,366.69		
		917.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,292.59		
		918.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,084.45		
		919.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.10		
		920.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.01		
		921.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,009.13		
		922.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,391.81		
		923.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,194.94		
		924.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,292.59		
		157.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00		
		TOTAL :								0.00	1,097,975.04	
8221	E00120000	010502060101150101	1311				Prima por año de servicio	-1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	31/12/2020	d	30	30			1,350.00	0.00		
		TOTAL :								1,350.00	0.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	22,919.67	4,038.88	26,958.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		142.0	31/12/2020	d	30	30			4,038.88	0.00		
		682.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	13,312.25		
		689.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00		
		24.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,303.20		
		17.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,788.20		
		234.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	4,038.90		
		TOTAL :								4,038.88	26,958.55	
8221	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	79,082.36	0.00	79,082.32	0.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		675.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	13,032.00		
		668.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,684.72		
		10.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	2,606.40		
		3.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	9,759.20		
		TOTAL :								0.00	79,082.32	
8221	E00120000	010502060101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	75,903.45	305,853.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,131.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,465.31		
		1,132.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,712.83		
		1,130.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	7,532.88		
		1,129.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	48,765.03		
		227.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,427.40		
		TOTAL :								0.00	75,903.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-25,839.02	32,027.92	6,188.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		280.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	841.09	
		143.0	31/12/2020	d	30	30		32,027.92	0.00	
		696.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,900.24	
		31.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	428.01	
		241.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	178.47	
		381.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	841.09	
		171.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							32,027.92	6,188.90
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,947.59	822.61	4,770.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,092.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	
		144.0	31/12/2020	d	30	30		822.61	0.00	
		TOTAL :							822.61	4,770.20
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,929.23	610.25	3,539.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,099.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
		145.0	31/12/2020	d	30	30		610.25	0.00	
		TOTAL :							610.25	3,539.48
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,612.49	0.00	812.84	799.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,106.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		TOTAL :							0.00	812.84
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	345.44	71.95	417.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,113.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	
		146.0	31/12/2020	d	30	30		71.95	0.00	
		TOTAL :							71.95	417.39
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	0.00	26,200.32	
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	-8,419.01	17,866.67	9,447.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	4,261.33	
		147.0	31/12/2020	d	30	30		17,866.67	0.00	
		388.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	4,261.33	
		164.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	0.00	925.00	
		TOTAL :							17,866.67	9,447.66
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	178,550.47	0.00	175,463.39	3,087.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER
								DEBE	HABER
								0.00	3,426.72
								0.00	0.08
								0.00	246.08
								0.00	95,331.82
								0.00	1,829.00
								0.00	2,566.93
								0.00	342.20
								0.00	2,980.40
								0.00	295.00
								0.00	26,075.08
								0.00	42,370.08
					TOTAL :			0.00	175,463.39
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	199,738.80	0.00	190,784.68	8,954.12
								DEBE	HABER
								DEBE	HABER
								0.00	14,824.80
								0.00	959.99
								0.00	5,138.80
								0.00	41,862.44
								0.00	1,531.20
								0.00	421.53
								0.00	3,681.13
								0.00	4,314.00
								0.00	50,924.00
								0.00	46,435.76
								0.00	20,691.03
					TOTAL :			0.00	190,784.68
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	88,123.66	0.00	16,290.08	71,833.58
								DEBE	HABER
								DEBE	HABER
								0.00	4,660.01
								0.00	11,630.07
					TOTAL :			0.00	16,290.08
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	90,163.12	0.00	779.97	89,383.15
								DEBE	HABER
								DEBE	HABER
								0.00	779.97
					TOTAL :			0.00	779.97
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	211,648.00	0.00	29,993.37	181,654.63
								DEBE	HABER
								DEBE	HABER
								0.00	29,993.37
					TOTAL :			0.00	29,993.37
8221	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8221	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,029.00	0.00	103.99	90,925.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2020	D	21	21		0.00	103.99
								0.00	103.99
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8221	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-266,307.01	266,307.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2020	D	33	33		266,307.01	0.00
								266,307.01	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3132		Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	311,735.56	0.00	0.00	311,735.56
8221	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	266,307.01	40,192.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		113.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	266,307.01
								0.00	266,307.01
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	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	0.00	97,890.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	295,273.28	0.00	0.00	295,273.28
8221	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	143,092.00	0.00	344.00	142,748.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		128.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	344.00
								0.00	344.00
8221	F00124000	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	1,510,872.29	-1,510,872.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		30.0	03/12/2020	E	126	126		0.00	1,510,872.29
								0.00	1,510,872.29
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	217,412.57	127,946.53	345,359.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		290.0	31/12/2020	D	5	5		0.00	31,667.55
		30.0	31/12/2020	D	6	6		0.00	141,012.00
		148.0	31/12/2020	d	30	30		127,946.53	0.00
		395.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	31,667.55
		38.0	15/12/2020	E	92	92		0.00	141,012.00
								127,946.53	345,359.10
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-47,734.18	54,384.18	6,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	31/12/2020	d	30	30			54,384.18	0.00	
		38.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
						TOTAL :			54,384.18	6,650.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	-15,550.00	15,550.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/12/2020	d	30	30			15,550.00	0.00	
						TOTAL :			15,550.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	151,930.64	9,454.00	161,384.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/12/2020	d	30	30			9,454.00	0.00	
		787.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,359.30	
		717.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	20,929.21	
		724.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00	
		794.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
		59.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	33,883.20	
		52.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	88,327.20	
		73.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	5,763.33	
						TOTAL :			9,454.00	161,384.64	
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	579,258.98	13,922.74	593,181.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/12/2020	d	30	30			13,922.74	0.00	
		773.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	15,710.00	
		710.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	13,032.00	
		780.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
		703.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	75,518.08	
		45.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	67,766.40	
		38.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	415,942.44	
						TOTAL :			13,922.74	593,181.72	
8221	F00124000	020201010503150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	17,733.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2020	d	30	30			17,733.33	0.00	
		66.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	17,733.33	
						TOTAL :			17,733.33	17,733.33	
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	-18,223.78	48,294.32	30,070.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación		0.00	100.00	
		154.0	31/12/2020	d	30	30			48,294.32	0.00	
		731.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	4,638.31	
		801.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	598.39	
		66.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	24,252.53	
		80.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	381.31	
		45.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		0.00	100.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-34,899.83	77,632.35	42,732.52	0.00	
TOTAL :							48,294.32	30,070.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,732.52
		155.0	31/12/2020	d	30	30			77,632.35	0.00
TOTAL :							77,632.35	42,732.52		
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-29,853.52	61,558.84	31,705.32	0.00	
TOTAL :							0.00	31,705.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32
		156.0	31/12/2020	d	30	30			61,558.84	0.00
TOTAL :							61,558.84	31,705.32		
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-22,634.93	32,216.37	9,581.44	0.00	
TOTAL :							0.00	9,581.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44
		157.0	31/12/2020	d	30	30			32,216.37	0.00
TOTAL :							32,216.37	9,581.44		
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-9,376.63	13,596.06	4,219.43	0.00	
TOTAL :							13,596.06	4,219.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		574.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43
		158.0	31/12/2020	d	30	30			13,596.06	0.00
TOTAL :							13,596.06	4,219.43		
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	170,893.63	0.00	237.26	170,656.37	
TOTAL :							0.00	237.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		581.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.26
TOTAL :							0.00	237.26		
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	-70,713.87	85,789.35	15,075.48	0.00	
TOTAL :							85,789.35	15,075.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	3,862.36
		40.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	2,175.38
		159.0	31/12/2020	d	30	30			85,789.35	0.00
		402.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,862.36
		52.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	2,175.38
		45.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	3,000.00
TOTAL :							85,789.35	15,075.48		
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	-98.50	98.50	0.00	0.00	
TOTAL :							98.50	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,138.0	31/12/2020	d	30	30			98.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	-11,447.26	11,447.26	0.00	0.00
TOTAL :							98.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,139.0	31/12/2020	d	30	30		11,447.26	0.00
TOTAL :							11,447.26	0.00	
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	-48,602.93	59,025.18	10,422.25	0.00
TOTAL :							11,447.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,770.00
		1,140.0	31/12/2020	d	30	30		59,025.18	0.00
		10.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,652.25
TOTAL :							59,025.18	10,422.25	
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	-1,234.23	2,046.23	812.00	0.00
TOTAL :							2,046.23	812.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	0.00	812.00
		1,141.0	31/12/2020	d	30	30		1,234.23	0.00
		9.0	31/12/2020	D	33	33		812.00	0.00
TOTAL :							2,046.23	812.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,281.0	31/12/2020	d	30	30		20,000.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales	-121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
TOTAL :							121,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,282.0	31/12/2020	d	30	30		121,800.00	0.00
TOTAL :							121,800.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,577.12	48,626.10	95,203.22	0.00
TOTAL :							48,626.10	95,203.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00
		20.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,040.02
		24.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,174.00
		1,548.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	42,452.10
		1,517.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	42,452.10
		10.0	31/12/2020	D	33	33		48,626.10	0.00
TOTAL :							48,626.10	95,203.22	
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	105,494.38	115,493.81	220,988.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	285.00		
			10.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,596.00		
			31.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,588.43		
			1,518.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	103,309.38		
			1,549.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	103,309.38		
			11.0	31/12/2020	D	33	33		115,493.81	0.00		
			3.0	09/12/2020	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00		
			3.0	11/12/2020	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	500.00		
			T O T A L :							115,493.81	220,988.19	
8221	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,899.00	18,550.12	28,449.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
			1,550.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,899.00		
			1,450.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	90.00		
			1,519.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,899.00		
			1,448.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,120.00		
			1,449.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	312.12		
			12.0	31/12/2020	D	33	33		18,550.12	0.00		
			T O T A L :							18,550.12	28,449.12	
8221	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,520.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,000.00		
			1,551.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,000.00		
			13.0	31/12/2020	D	33	33		6,000.00	0.00		
			T O T A L :							6,000.00	12,000.00	
8221	F00124000	020201010503150101		3851				Gastos de representación	2,280.00	2,280.00	4,560.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,521.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,280.00		
			1,552.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,280.00		
			14.0	31/12/2020	D	33	33		2,280.00	0.00		
			T O T A L :							2,280.00	4,560.00	
8221	F00124000	020201010503250101		3341				Capacitación	-81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,283.0	31/12/2020	d	30	30		81,200.00	0.00		
			T O T A L :							81,200.00	0.00	
8221	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	346,447.42	0.00	427,647.42	-81,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,522.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	295,463.05		
			1,454.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	81,200.00		
			3.0	15/12/2020	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,424.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/12/2020	E	148	148		0.00	16,759.87
		3.0	31/12/2020	E	158	158		0.00	14,800.00
		TOTAL :						0.00	427,647.42
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	423,536.56	0.00	299,695.27	123,841.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		300.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	22,002.75
		45.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	0.00	89,646.75
		1,127.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,760.00
		1,128.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	71,009.71
		1,125.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	625.96
		1,126.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.60
		409.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	22,002.75
		59.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	89,646.75
		TOTAL :						0.00	299,695.27
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-216,177.52	245,442.75	29,265.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	31/12/2020	d	30	30		245,442.75	0.00
		115.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,265.23
		TOTAL :						245,442.75	29,265.23
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	97,520.10	18,525.59	116,045.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	31/12/2020	d	30	30		18,525.59	0.00
		752.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	13,856.25
		759.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80
		94.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20
		87.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	41,509.39
		171.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	19,833.77
		10.0	18/12/2020	E	67	67	Prima vacacional	0.00	1,750.28
		TOTAL :						18,525.59	116,045.69
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	357,513.31	0.00	345,676.00	11,837.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		738.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	56,559.84
		745.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60
		73.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	210,924.16
		80.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40
		TOTAL :						0.00	345,676.00
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	31/12/2020	d	30	30		66,412.43	0.00
		164.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	61,026.97
		3.0	18/12/2020	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,385.46



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,412.43	66,412.43		
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	-52,352.63	69,146.22	16,793.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	250.00
		50.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación		0.00	392.35
		163.0	31/12/2020	d	30	30			69,146.22	0.00
		766.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	3,262.54
		101.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	8,980.99
		178.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	726.80
		17.0	18/12/2020	E	67	67	Gratificación		0.00	61.94
		416.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	250.00
		66.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		0.00	392.35
		129.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	2,476.62
TOTAL :							69,146.22	16,793.59		
8221	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-119,361.86	155,226.07	35,864.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		588.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21
		164.0	31/12/2020	d	30	30			155,226.07	0.00
TOTAL :							155,226.07	35,864.21		
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-47,473.09	70,360.90	22,887.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		595.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,887.81
		165.0	31/12/2020	d	30	30			70,360.90	0.00
TOTAL :							70,360.90	22,887.81		
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-10,232.74	16,688.24	6,455.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		602.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,455.50
		166.0	31/12/2020	d	30	30			16,688.24	0.00
TOTAL :							16,688.24	6,455.50		
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-6,131.35	9,062.73	2,931.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		609.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38
		167.0	31/12/2020	d	30	30			9,062.73	0.00
TOTAL :							9,062.73	2,931.38		
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	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	-96,916.25	122,527.37	25,611.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	3,012.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	7,503.23	
		168.0	31/12/2020	d	30	30			122,527.37	0.00	
		423.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,012.55	
		73.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	7,503.23	
		122.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	4,579.56	
		TOTAL :							122,527.37	25,611.12	
8221	F00125000	020101010102150101	2211				Productos alimenticios para personas	-458.20	458.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,142.0	31/12/2020	d	30	30			458.20	0.00	
		TOTAL :							458.20	0.00	
8221	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	199,854.48	0.00	42,268.40	157,586.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,263.90	
		24.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,004.50	
		TOTAL :							0.00	42,268.40	
8221	F00125000	020101010102150101	2711				Vestuario y uniformes	-41,940.00	41,940.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,143.0	31/12/2020	d	30	30			41,940.00	0.00	
		TOTAL :							41,940.00	0.00	
8221	F00125000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,633.02	0.00	2,510.84	4,122.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2020	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,510.84	
		TOTAL :							0.00	2,510.84	
8221	F00125000	020101010102150101	2992				Otros enseres	9,820.68	0.00	2,186.25	7,634.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	10/12/2020	C	5	5	Otros enseres		0.00	188.00	
		10.0	31/12/2020	D	21	21	Otros enseres		0.00	672.00	
		45.0	31/12/2020	C	27	27	Otros enseres		0.00	1,185.25	
		108.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres		0.00	141.00	
		TOTAL :							0.00	2,186.25	
8221	F00125000	020101010102150101	3121				Gas	-8,363.00	20,000.00	0.00	11,637.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,284.0	31/12/2020	d	30	30			20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00	
8221	F00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	246,316.69	220,056.15	466,372.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/12/2020	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,212.06	
		5.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,200.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,590.20	
		59.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	466.04	
		1,451.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	215,999.91	
		1,523.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	226,904.62	
		15.0	31/12/2020	D	33	33			220,056.15	0.00	
		TOTAL :							220,056.15	466,372.84	
8221	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,639.87	858.42	14,498.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	858.42	
		1,524.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	13,639.87	
		16.0	31/12/2020	D	33	33			858.42	0.00	
		TOTAL :							858.42	14,498.29	
8221	F00125000	020101010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,525.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,200.00	
		TOTAL :							0.00	10,200.00	
8221	F00125000	020101010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/12/2020	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	213.67	
		1,526.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,386.33	
		TOTAL :							0.00	6,600.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base	54,420.10	0.00	36,279.00	18,141.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		60.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		430.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		80.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		TOTAL :							0.00	36,279.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	530,959.39	45,040.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,105.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,299.62	
		1,064.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,822.00	
		1,065.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	600.00	
		1,066.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	3,454.23	
		1,067.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	0.13	
		1,068.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	10,628.31	
		1,069.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,211.07	
		1,070.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	8,550.91	
		1,071.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,344.62	
		1,072.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,582.00	
		1,073.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	748.31	
		1,074.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	60,868.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,075.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.01
		1,076.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,071.66
		1,077.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,419.65
		1,078.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,795.42
		1,079.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	211.81
		1,080.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	600.00
		1,081.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	8,700.00
		1,089.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	19,751.89
		1,083.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,200.00
		1,084.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,082.04
		1,043.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,532.18
		1,044.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	300.00
		1,045.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.03
		1,046.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.11
		1,047.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,485.29
		1,048.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,668.76
		1,104.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	367.22
		1,050.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	863.56
		1,051.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	408.64
		1,093.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,666.67
		1,102.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,113.23
		1,054.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,750.00
		1,055.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,782.50
		1,056.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	693.75
		1,057.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	328.11
		1,058.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,285.24
		1,059.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,695.62
		1,060.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	422.82
		1,061.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	200.02
		1,062.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	24,001.20
		1,088.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,647.55
		1,035.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.04
		1,036.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	0.40
		1,037.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	300.00
		1,038.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,014.52
		1,039.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,570.10
		1,040.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,391.04
		1,041.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	845.45
		1,042.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	399.86
		1,087.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	14,871.98
		1,086.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	308.89
		1,085.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	450.00
		1,114.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,268.44
		1,113.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	125.57
		1,112.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	265.52
		1,049.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,464.33
		1,103.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	776.42
		1,111.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,064.77
		1,110.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,435.00
		1,109.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	398.49
		1,108.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,000.00
		1,107.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,496.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,106.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,340.26	
		1,092.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,809.97	
		1,091.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	95,000.00	
		1,101.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,052.97	
		1,100.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	533.71	
		1,099.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,039.31	
		1,098.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	987.77	
		1,097.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	200.00	
		1,096.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	82,647.00	
		1,095.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	33,000.00	
		1,053.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	625.96	
		1,094.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	21,780.74	
		1,052.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,377.80	
		1,090.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	4,000.00	
		1,082.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,364.94	
		1,063.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,597.74	
		TOTAL :						0.00	530,959.39	
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio		-300.00	300.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	31/12/2020	d	30	30			300.00	0.00
		TOTAL :						300.00	0.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional		15,720.98	0.00	9,755.20	5,965.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
		122.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	5,845.60	
		TOTAL :						0.00	9,755.20	
8221	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo		54,903.92	0.00	33,980.80	20,923.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		108.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	26,161.60	
		TOTAL :						0.00	33,980.80	
8221	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación		44,000.00	0.00	1,586.05	42,413.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	0.00	200.00	
		136.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.05	
		87.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	0.00	200.00	
		TOTAL :						0.00	1,586.05	
8221	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,835.86	0.00	1,471.80	26,364.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		616.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,654.40	0.00	1,092.06	19,562.34	
TOTAL :							0.00	1,471.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		623.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
TOTAL :							0.00	1,092.06		
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,149.74	0.00	272.28	4,877.46	
TOTAL :							0.00	1,092.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		630.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28
TOTAL :							0.00	272.28		
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,435.52	0.00	128.79	2,306.73	
TOTAL :							0.00	128.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		637.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79
TOTAL :							0.00	128.79		
8221	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32	
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	11,660.64	0.00	7,240.40	4,420.24	
TOTAL :							0.00	128.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	2,310.96
		70.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	1,309.24
		437.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	1,309.24
TOTAL :							0.00	7,240.40		
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-22,499.94	22,499.94	0.00	0.00	
TOTAL :							22,499.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,144.0	31/12/2020	d	30	30			22,499.94	0.00
TOTAL :							22,499.94	0.00		
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	555.00	0.00	0.00	
TOTAL :							555.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,145.0	31/12/2020	d	30	30			555.00	0.00
TOTAL :							555.00	0.00		
8221	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	
TOTAL :							0.00	72,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,527.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	72,000.00
TOTAL :							0.00	72,000.00		
8221	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
TOTAL :							0.00	72,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,528.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	10,200.00		
			TOTAL :							0.00	10,200.00	
8221	F00127000	020204010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,529.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,600.00		
			TOTAL :							0.00	6,600.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	186,252.79	0.00	181,922.70	4,330.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	8,503.05		
			75.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	0.00	82,458.30		
			444.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05		
			101.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	82,458.30		
			TOTAL :							0.00	181,922.70	
8221	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,316.90	0.00	3,675.42	5,641.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,675.42		
			TOTAL :							0.00	3,675.42	
8221	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	-5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	31/12/2020	d	30	30		5,100.00	0.00		
			TOTAL :							5,100.00	0.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	75,557.08	0.00	35,646.51	39,910.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			829.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
			822.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
			164.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	27,367.20		
			192.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	910.00		
			TOTAL :							0.00	35,646.51	
8221	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	265,034.19	66,511.47	331,545.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	31/12/2020	d	30	30		66,511.47	0.00		
			815.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
			808.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
			143.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	206,597.36		
			157.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	44,096.66		
			150.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	54,734.40		
			TOTAL :							66,511.47	331,545.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		172.0	31/12/2020	d	30	30		2,800.00	0.00	
		185.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	
		TOTAL :						2,800.00	2,800.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		173.0	31/12/2020	d	30	30		1,000.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	0.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	6,094.24	5,682.43	11,776.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	0.00	300.00	
		174.0	31/12/2020	d	30	30		5,682.43	0.00	
		836.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,020.66	
		171.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	9,796.01	
		199.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	1.00	
		108.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	0.00	300.00	
		143.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	359.00	
		TOTAL :						5,682.43	11,776.67	
8221	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-182,700.94	220,448.22	37,747.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		644.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28	
		175.0	31/12/2020	d	30	30		220,448.22	0.00	
		TOTAL :						220,448.22	37,747.28	
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-142,493.50	173,975.79	31,482.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		651.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29	
		176.0	31/12/2020	d	30	30		173,975.79	0.00	
		TOTAL :						173,975.79	31,482.29	
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-44,957.43	52,092.87	7,135.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		658.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44	
		177.0	31/12/2020	d	30	30		52,092.87	0.00	
		TOTAL :						52,092.87	7,135.44	
8221	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-13,359.11	16,455.19	3,096.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		665.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08	
		178.0	31/12/2020	d	30	30		16,455.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,144.17	0.00	116.18	89,027.99	
TOTAL :							16,455.19	3,096.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	116.18
TOTAL :							0.00	116.18		
8221	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	-9,879.54	24,229.44	14,349.90	0.00	
TOTAL :							0.00	116.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	3,298.82
		85.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	3,876.13
		179.0	31/12/2020	d	30	30			24,229.44	0.00
		451.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.82
		115.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	3,876.13
TOTAL :							24,229.44	14,349.90		
8221	F00156000	020203010205150101	2482		Material de señalización	-378.00	378.00	0.00	0.00	
TOTAL :							378.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,146.0	31/12/2020	d	30	30			378.00	0.00
TOTAL :							378.00	0.00		
8221	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,635.73	0.00	27,177.60	55,458.13	
TOTAL :							0.00	27,177.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00
		30.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,242.60
		45.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,835.00
TOTAL :							0.00	27,177.60		
8221	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-18,006.89	18,006.89	0.00	0.00	
TOTAL :							18,006.89	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,147.0	31/12/2020	d	30	30			18,006.89	0.00
TOTAL :							18,006.89	0.00		
8221	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	-42,370.08	42,370.08	0.00	0.00	
TOTAL :							42,370.08	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,148.0	31/12/2020	d	30	30			42,370.08	0.00
TOTAL :							42,370.08	0.00		
8221	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,826.63	5,690.01	51,516.64	0.00	
TOTAL :							5,690.01	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	415.00
		17.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,120.00
		3.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,570.01
		1,530.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	45,411.63
		17.0	31/12/2020	D	33	33			5,690.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,690.01	51,516.64		
8221	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,666.00	9,666.00	19,332.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,531.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,666.00
		1,553.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,666.00
		18.0	31/12/2020	D	33	33			9,666.00	0.00
TOTAL :							9,666.00	19,332.00		
8221	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	6,600.00	13,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,532.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,600.00
		1,554.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,600.00
		19.0	31/12/2020	D	33	33			6,600.00	0.00
TOTAL :							6,600.00	13,200.00		
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,200.00
		458.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	8,400.00		
8221	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		864.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		857.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80
TOTAL :							0.00	3,640.00		
8221	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		843.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60
		850.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
TOTAL :							0.00	11,200.00		
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,022.00	388.52	2,410.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00
		180.0	31/12/2020	d	30	30			388.52	0.00
		871.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		465.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00
TOTAL :							388.52	2,410.52		
8221	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80.00	820.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		679.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	31/12/2020	d	30 30		820.00	0.00	
		TOTAL :					820.00	900.00	
8221	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59.36	608.44	667.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		686.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		182.0	31/12/2020	d	30	30		608.44	0.00
		TOTAL :					608.44	667.80	
8221	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14.80	151.70	166.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		693.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		183.0	31/12/2020	d	30	30		151.70	0.00
		TOTAL :					151.70	166.50	
8221	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7.00	71.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		700.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		184.0	31/12/2020	d	30	30		71.75	0.00
		TOTAL :					71.75	78.75	
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	342.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,149.0	31/12/2020	d	30	30		342.20	0.00
		TOTAL :					342.20	0.00	
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,905.22	0.00	634.25	4,270.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00
		87.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25
		TOTAL :					0.00	634.25	
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,893.00	9,893.00	19,786.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,555.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,893.00
		1,533.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	9,893.00
		20.0	31/12/2020	D	33	33		9,893.00	0.00
		TOTAL :					9,893.00	19,786.00	
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,534.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	5,852.00
		TOTAL :					0.00	5,852.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00126000	020104010301150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-3,735.20	121,800.00	113,510.81	4,553.99
							DEBE	HABER	
							121,800.00	0.00	
							0.00	2,494.17	
							0.00	9,893.00	
							0.00	9,666.00	
							0.00	8,352.00	
							0.00	500.99	
							0.00	48,626.10	
							0.00	2,280.00	
							0.00	858.42	
							0.00	5,690.01	
							0.00	18,550.12	
							0.00	6,600.00	
					TOTAL :		121,800.00	113,510.81	
8221	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-424.56	20,000.00	0.00	19,575.44
							DEBE	HABER	
							20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,400.00	
					TOTAL :		0.00	2,400.00	
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	14,020.44	4,879.86	18,900.30	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	9,450.15	
							4,879.86	0.00	
							0.00	9,450.15	
					TOTAL :		4,879.86	18,900.30	
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.04	8,190.13	0.00
							DEBE	HABER	
							0.04	0.00	
							0.00	5,583.73	
							0.00	2,606.40	
					TOTAL :		0.04	8,190.13	
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.40	25,200.40	0.00
							DEBE	HABER	
							0.40	0.00	
							0.00	19,987.60	
							0.00	5,212.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.40	25,200.40		
8221	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	-300.00	300.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/12/2020	d	30	30			300.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
8221	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	2,022.00	1,014.52	3,036.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,011.00	
		189.0	31/12/2020	d	30	30		1,014.52	0.00	
		906.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,014.52	
		479.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,011.00	
TOTAL :							1,014.52	3,036.52		
8221	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,320.07	4,570.10	2,250.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		707.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
		190.0	31/12/2020	d	30	30		4,570.10	0.00	
TOTAL :							4,570.10	2,250.03		
8221	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,721.51	3,391.04	1,669.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		714.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		191.0	31/12/2020	d	30	30		3,391.04	0.00	
TOTAL :							3,391.04	1,669.53		
8221	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-429.20	845.45	416.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		721.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	
		192.0	31/12/2020	d	30	30		845.45	0.00	
TOTAL :							845.45	416.25		
8221	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-202.98	399.86	196.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		728.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	
		193.0	31/12/2020	d	30	30		399.86	0.00	
TOTAL :							399.86	196.88		
8221	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40	
8221	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	-3,396.54	5,532.18	2,135.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,067.82	
		194.0	31/12/2020	d	30	30		5,532.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		486.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	1,067.82	
								5,532.18	2,135.64	
8221	100143000	020608060102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,113.92	0.00	0.00	2,113.92
8221	100143000	020608060102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,071.00	0.00	7,071.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,536.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,071.00	
								0.00	7,071.00	
8221	100143000	020608060102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,537.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,020.00	
								0.00	3,020.00	
8221	100143000	020608060102150101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,538.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	1,800.00	
								0.00	1,800.00	
8221	100151000	020607010103150101	1131			Sueldo base	21,867.39	0.00	20,356.80	1,510.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	10,178.40	
		493.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	10,178.40	
								0.00	20,356.80	
8221	100151000	020607010103150101	1311			Prima por año de servicio	-300.00	300.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	31/12/2020	d	30	30		300.00	0.00	
								300.00	0.00	
8221	100151000	020607010103150101	1321			Prima vacacional	8,821.25	0.03	8,821.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	31/12/2020	d	30	30		0.03	0.00	
		927.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,214.88	
		934.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40	
								0.03	8,821.28	
8221	100151000	020607010103150101	1322			Aguinaldo	31,925.01	0.11	31,925.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	31/12/2020	d	30	30		0.11	0.00	
		920.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80	
		913.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	26,712.32	
								0.11	31,925.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	2,022.00	1,485.29	3,507.29	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		541.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,011.00		
		198.0	31/12/2020	d	30	30		1,485.29	0.00		
		941.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,485.29		
		500.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,011.00		
		TOTAL :							1,485.29	3,507.29	
8221	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,266.27	4,668.76	2,402.49	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		735.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49		
		199.0	31/12/2020	d	30	30		4,668.76	0.00		
		TOTAL :							4,668.76	2,402.49	
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,681.67	3,464.33	1,782.66	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		742.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66		
		200.0	31/12/2020	d	30	30		3,464.33	0.00		
		TOTAL :							3,464.33	1,782.66	
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-419.11	863.56	444.45	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		749.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
		201.0	31/12/2020	d	30	30		863.56	0.00		
		TOTAL :							863.56	444.45	
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-198.41	408.64	210.23	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		756.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
		202.0	31/12/2020	d	30	30		408.64	0.00		
		TOTAL :							408.64	210.23	
8221	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96		
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	-2,377.80	3,377.80	1,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		365.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	500.00		
		203.0	31/12/2020	d	30	30		3,377.80	0.00		
		507.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	500.00		
		TOTAL :							3,377.80	1,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,829.00	1,829.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,150.0	31/12/2020	d	30	30		1,829.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,829.00	0.00	
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-246.08	246.08	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,151.0	31/12/2020	d	30	30		246.08	0.00
TOTAL :							246.08	0.00	
8221	100151000	020607010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-870.00	121,800.00	115,493.81	5,436.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,287.0	31/12/2020	d	30	30		121,800.00	0.00
		116.0	31/12/2020	D	33	33		0.00	115,493.81
TOTAL :							121,800.00	115,493.81	
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,813.00	0.00	6,813.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,539.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	6,813.00
TOTAL :							0.00	6,813.00	
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,540.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,650.00
TOTAL :							0.00	2,650.00	
8221	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,541.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,520.00
TOTAL :							0.00	2,520.00	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	5,250.00
		514.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00
TOTAL :							0.00	10,500.00	
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		962.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80
		969.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
TOTAL :							0.00	4,550.00	
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		948.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60
		955.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	2,000.00	625.96	2,625.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		375.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,000.00
		204.0	31/12/2020	d	30	30		625.96	0.00
		976.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96
		521.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							625.96	2,625.96	
8221	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,400.00	3,750.00	1,350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		763.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
		205.0	31/12/2020	d	30	30		3,750.00	0.00
TOTAL :							3,750.00	1,350.00	
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,780.80	2,782.50	1,001.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		770.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70
		206.0	31/12/2020	d	30	30		2,782.50	0.00
TOTAL :							2,782.50	1,001.70	
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-444.00	693.75	249.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		777.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
		207.0	31/12/2020	d	30	30		693.75	0.00
TOTAL :							693.75	249.75	
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-209.98	328.11	118.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		784.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13
		208.0	31/12/2020	d	30	30		328.11	0.00
TOTAL :							328.11	118.13	
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	10,111.98	0.00	367.00	9,744.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00
TOTAL :							0.00	367.00	
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,542.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,200.00
TOTAL :							0.00	7,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,543.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,600.00		
		TOTAL :							0.00	3,600.00	
8221	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		1,544.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,000.00		
		TOTAL :							0.00	3,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base		48,004.28	0.00	24,001.20	24,003.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		528.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,000.60		
		TOTAL :							0.00	24,001.20	
8221	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		10,400.58	0.00	10,400.52	0.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,004.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60		
		997.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,490.92		
		TOTAL :							0.00	10,400.52	
8221	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		35,758.76	0.00	35,758.56	0.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		990.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20		
		983.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,939.36		
		TOTAL :							0.00	35,758.56	
8221	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación		1,500.00	0.00	1,270.47	229.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,011.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,270.47		
		TOTAL :							0.00	1,270.47	
8221	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		281.56	2,285.24	2,566.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		791.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		209.0	31/12/2020	d	30	30		2,285.24	0.00		
		TOTAL :							2,285.24	2,566.80	
8221	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		208.95	1,695.62	1,904.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		798.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57		
		210.0	31/12/2020	d	30	30		1,695.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,695.62	1,904.87	
8221	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52.05	422.82	474.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		805.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87
		211.0	31/12/2020	d	30	30		422.82	0.00
TOTAL :							422.82	474.87	
8221	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24.58	200.02	224.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		812.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
		212.0	31/12/2020	d	30	30		200.02	0.00
TOTAL :							200.02	224.60	
8221	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	0.00	11,889.36
8221	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	13,595.44	0.00	6,597.74	6,997.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		385.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	3,298.87
		535.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	3,298.87
TOTAL :							0.00	6,597.74	
8221	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	606.27	0.00	0.00	606.27
8221	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,545.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	7,200.00
TOTAL :							0.00	7,200.00	
8221	101107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,546.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	3,600.00
TOTAL :							0.00	3,600.00	
8221	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	-24,001.20	24,001.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	31/12/2020	d	30	30		24,001.20	0.00
TOTAL :							24,001.20	0.00	
8221	101107000	020605010104150101	1595		Despensa	-6,597.74	6,597.74	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	31/12/2020	d	30	30		6,597.74	0.00
TOTAL :							6,597.74	0.00	
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	23,839.90	2,822.00	26,661.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	13,330.95		
			215.0	31/12/2020	d	30	30		2,822.00	0.00		
			542.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	13,330.95		
			TOTAL :							2,822.00	26,661.90	
8221	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	188,250.00	0.00	5,650.00	182,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00		
			TOTAL :							0.00	5,650.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	-600.00	600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	31/12/2020	d	30	30		600.00	0.00		
			TOTAL :							600.00	0.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1321				Prima vacacional	11,553.46	3,454.23	15,007.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	31/12/2020	d	30	30		3,454.23	0.00		
			1,032.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,643.89		
			1,039.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60		
			52.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	3,454.20		
			TOTAL :							3,454.23	15,007.69	
8221	K00139000	010304010102150101		1322				Aguinaldo	39,493.83	0.13	39,493.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	31/12/2020	d	30	30		0.13	0.00		
			1,025.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20		
			1,018.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	31,674.76		
			TOTAL :							0.13	39,493.96	
8221	K00139000	010304010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	10,628.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	31/12/2020	d	30	30		10,628.31	0.00		
			45.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31		
			TOTAL :							10,628.31	10,628.31	
8221	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	933.33	6,211.07	7,144.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	2,705.00		
			220.0	31/12/2020	d	30	30		6,211.07	0.00		
			1,046.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,583.32		
			59.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	151.08		
			549.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	2,705.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,203.15	8,550.91	3,347.76	0.00	
TOTAL :							6,211.07	7,144.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		819.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76
		221.0	31/12/2020	d	30	30			8,550.91	0.00
TOTAL :							8,550.91	3,347.76		
8221	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,860.59	6,344.62	2,484.03	0.00	
TOTAL :							0.00	2,484.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		826.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03
		222.0	31/12/2020	d	30	30			6,344.62	0.00
TOTAL :							6,344.62	2,484.03		
8221	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-962.66	1,582.00	619.34	0.00	
TOTAL :							0.00	619.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		833.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34
		223.0	31/12/2020	d	30	30			1,582.00	0.00
TOTAL :							1,582.00	619.34		
8221	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-455.37	748.31	292.94	0.00	
TOTAL :							0.00	292.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		840.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		224.0	31/12/2020	d	30	30			748.31	0.00
TOTAL :							748.31	292.94		
8221	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20	
8221	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	-42,503.68	60,868.16	18,364.48	0.00	
TOTAL :							0.00	9,182.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	9,182.24
		225.0	31/12/2020	d	30	30			60,868.16	0.00
		556.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	9,182.24
TOTAL :							60,868.16	18,364.48		
8221	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.23	3,426.72	9,513.95	0.00	
TOTAL :							0.00	9,244.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,244.70
		10.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25
		1,152.0	31/12/2020	d	30	30			3,426.72	0.00
TOTAL :							3,426.72	9,513.95		
8221	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	2,494.17	14,494.17	0.00	
TOTAL :							0.00	12,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,547.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,556.0	31/12/2020	d	30	30		0.00	2,494.17	
		21.0	31/12/2020	D	33	33		2,494.17	0.00	
		TOTAL :						2,494.17	14,494.17	
8221	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		149,613.69	0.00	2,735.85	146,877.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	14	14	Servicios profesionales	0.00	2,735.85	
		TOTAL :						0.00	2,735.85	
8221	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,649.25	0.00	0.00	1,649.25
8221	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,893.21	0.00	0.00	1,893.21
8221	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,223.56	0.00	0.00	27,223.56
8221	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		25,539.59	0.01	25,539.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		226.0	31/12/2020	d	30	30		0.01	0.00	
		563.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		TOTAL :						0.01	25,539.60	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		11,067.16	0.00	11,067.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,067.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,460.76	
		1,074.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40	
		TOTAL :						0.00	11,067.16	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		38,841.07	0.00	38,841.04	0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,053.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	33,628.24	
		1,060.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80	
		TOTAL :						0.00	38,841.04	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	2,071.66	2,071.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	31/12/2020	d	30	30		2,071.66	0.00	
		1,081.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,071.66	
		TOTAL :						2,071.66	2,071.66	
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		310.67	2,419.65	2,730.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		847.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		228.0	31/12/2020	d	30	30		2,419.65	0.00	
		TOTAL :						2,419.65	2,730.32	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		230.48	1,795.42	2,025.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		854.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		229.0	31/12/2020	d	30	30		1,795.42	0.00		
		TOTAL :						1,795.42	2,025.90		
8221	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,681.22	0.00	268.97	2,412.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		861.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		TOTAL :						0.00	268.97		
8221	L00118000	010801020201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	27.10	211.81	238.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		868.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		230.0	31/12/2020	d	30	30		211.81	0.00		
		TOTAL :						211.81	238.91		
8221	L00118000	010801020201150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8221	L00118000	010801020201150101	1595				Despensa	3,400.00	600.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	2,000.00		
		231.0	31/12/2020	d	30	30		600.00	0.00		
		570.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	2,000.00		
		TOTAL :						600.00	4,000.00		
8221	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,464.00	0.00	367.00	2,097.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00		
		TOTAL :						0.00	367.00		
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	5,228.00	0.00	172.00	5,056.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00		
		TOTAL :						0.00	172.00		
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	151,268.33	0.00	151,267.20	1.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		415.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		577.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		TOTAL :						0.00	151,267.20		
8221	L00119000	010502030104110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,350.00	0.00	1,575.00	53,775.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			192.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00		
			TOTAL :									0.00	1,575.00
8221	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	-8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			232.0	31/12/2020	d	30	30			8,700.00	0.00		
			TOTAL :									8,700.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101		1312				Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	432,057.57	67,942.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,115.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	102,800.72		
			1,116.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,170.00		
			1,117.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	11,200.00		
			1,119.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	37,935.00		
			1,120.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	4,200.00		
			1,121.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	160,043.34		
			1,122.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,547.79		
			1,123.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	89,512.11		
			1,124.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	14,725.47		
			1,118.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	8,923.14		
			TOTAL :									0.00	432,057.57
8221	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	65,549.18	1,364.94	66,914.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			233.0	31/12/2020	d	30	30			1,364.94	0.00		
			1,109.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	10,425.60		
			1,102.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	55,123.52		
			276.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00		
			TOTAL :									1,364.94	66,914.12
8221	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	232,939.60	0.00	232,939.40	0.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1,088.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	212,088.20		
			1,095.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,851.20		
			TOTAL :									0.00	232,939.40
8221	L00119000	010502030104110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			234.0	31/12/2020	d	30	30			4,200.00	0.00		
			269.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00		
			TOTAL :									4,200.00	4,200.00
8221	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		425.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	4,500.00	
		591.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	4,500.00	
		TOTAL :							0.00	9,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación			42,458.42	0.00	21,709.86	20,748.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	3,000.00	
		1,116.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	14,678.08	
		283.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		584.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	3,000.00	
		199.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	21,709.86	
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			983,847.59	0.00	961,617.04	22,230.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	16/12/2020	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	46,666.62	
		1,004.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	77,632.35	
		1,005.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	61,558.84	
		1,008.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	85,789.35	
		1,009.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	245,442.75	
		1,003.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	48,294.32	
		1,011.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	66,412.43	
		1,012.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	69,146.22	
		1,013.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	155,226.07	
		1,000.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,454.00	
		1,001.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	13,922.74	
		1,006.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	32,216.37	
		1,010.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	18,525.59	
		1,007.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	13,596.06	
		1,002.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	17,733.33	
		TOTAL :							0.00	961,617.04	
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	1595		Despensa			18,880.56	6,082.04	24,962.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	12,481.30	
		235.0	31/12/2020	d	30	30			6,082.04	0.00	
		598.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	12,481.30	
		TOTAL :							6,082.04	24,962.60	
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina			37,820.84	0.00	0.00	37,820.84
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			167,182.71	0.00	160,854.70	6,328.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,241.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,332.83	
		1,242.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	6,884.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,243.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	2,711.68	
		1,244.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	128,987.67	
		1,245.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	1,392.00	
		1,246.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	98.50	
		1,247.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	11,447.26	
		TOTAL :							0.00	160,854.70	
8221	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	13,092.00	0.00	6,240.80	6,851.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2020	E	55	55	Material de información		0.00	4,663.20	
		3.0	21/12/2020	E	73	73	Material de información		0.00	1,577.60	
		TOTAL :							0.00	6,240.80	
8221	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	-25,815.08	56,068.45	30,253.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	11/12/2020	C	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	260.00	
		5.0	31/12/2020	D	28	28	Productos alimenticios para personas		0.00	29,865.36	
		59.0	31/12/2020	C	28	28	Productos alimenticios para personas		0.00	128.01	
		1,153.0	31/12/2020	d	30	30			26,075.08	0.00	
		22.0	31/12/2020	D	33	33			29,993.37	0.00	
		TOTAL :							56,068.45	30,253.37	
8221	L00119000	010502030104110101		2482			Material de señalización	-2,566.93	2,566.93	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,154.0	31/12/2020	d	30	30			2,566.93	0.00	
		TOTAL :							2,566.93	0.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	64,810.42	0.00	636.25	64,174.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
		94.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
		TOTAL :							0.00	636.25	
8221	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	396.41	0.08	396.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		0.00	396.49	
		1,155.0	31/12/2020	d	30	30			0.08	0.00	
		TOTAL :							0.08	396.49	
8221	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	442,177.56	956,923.44	1,399,101.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	10	10	Servicio de energía eléctrica		0.00	239,069.00	
		5.0	31/12/2020	D	11	11	Servicio de energía eléctrica		0.00	432,759.00	
		1,288.0	31/12/2020	d	30	30			956,923.44	0.00	
		3.0	18/12/2020	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,375.00	
		3.0	18/12/2020	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	422,382.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/12/2020	E	74 74	Servicio de energía eléctrica	0.00	300,516.00		
TOTAL :								956,923.44	1,399,101.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,161,347.55	1,547,767.55	386,420.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,091.00	
		5.0	31/12/2020	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	224,336.00	
		5.0	31/12/2020	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,104.00	
		5.0	31/12/2020	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	24,850.00	
		1,289.0	31/12/2020	d	30	30		1,547,767.55	0.00	
		3.0	18/12/2020	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,039.00	
TOTAL :								1,547,767.55	386,420.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	77,579.68	0.00	24,775.00	52,804.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/12/2020	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	02/12/2020	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	02/12/2020	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	02/12/2020	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	02/12/2020	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	02/12/2020	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	02/12/2020	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	02/12/2020	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	02/12/2020	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	02/12/2020	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	02/12/2020	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
		3.0	02/12/2020	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00	
		3.0	02/12/2020	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	02/12/2020	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	02/12/2020	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		3.0	28/12/2020	E	95	95	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	E	96	96	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00	
		3.0	28/12/2020	E	97	97	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/12/2020	E	98	98	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/12/2020	E	99	99	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/12/2020	E	100	100	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/12/2020	E	101	101	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	28/12/2020	E	102	102	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	E	103	103	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	28/12/2020	E	104	104	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	E	105	105	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/12/2020	E	106	106	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	28/12/2020	E	107	107	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	28/12/2020	E	108	108	Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00	
		3.0	28/12/2020	E	109	109	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
TOTAL :								0.00	24,775.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	-60,357.33	60,357.33	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,290.0	31/12/2020	d	30	30		60,357.33	0.00	
						TOTAL :		60,357.33	0.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	25,957.40	0.00	3,861.00	22,096.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	E	11	11	Capacitación	0.00	3,861.00	
						TOTAL :		0.00	3,861.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales	241,465.58	0.00	0.00	241,465.58
8221	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros	164,952.55	0.00	3,909.31	161,043.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,031.08	
		3.0	31/12/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	878.23	
						TOTAL :		0.00	3,909.31	
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	23,722.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,291.0	31/12/2020	d	30	30		23,722.00	0.00	
						TOTAL :		23,722.00	0.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-9,105.01	9,105.01	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,292.0	31/12/2020	d	30	30		9,105.01	0.00	
						TOTAL :		9,105.01	0.00	
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	-228.96	750.96	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	
		52.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00	
		1,293.0	31/12/2020	d	30	30		406.96	0.00	
		23.0	31/12/2020	D	33	33		344.00	0.00	
						TOTAL :		750.96	522.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,515.31	0.00	679.54	1,835.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54	
						TOTAL :		0.00	679.54	
8221	L00119000	010502030104110101		3851		Gastos de representación	14,309.40	0.00	0.00	14,309.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	160,345.53	0.00	5,018.60	155,326.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	4,955.66	
			3.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos	0.00	62.94	
			TOTAL :							0.00	5,018.60
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-185,031.60	185,031.60	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,294.0	31/12/2020	d	30	30		185,031.60	0.00	
			TOTAL :							185,031.60	0.00
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	293,098.96	0.00	1,372.00	291,726.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	1,372.00	
			TOTAL :							0.00	1,372.00
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,174.52	0.00	7,777.25	52,397.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,120.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,777.25	
			TOTAL :							0.00	7,777.25
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,583.24	0.00	5,770.67	38,812.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,127.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,770.67	
			TOTAL :							0.00	5,770.67
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,416.41	0.00	533.22	25,883.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,134.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	533.22	
			TOTAL :							0.00	533.22
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,326.41	0.00	535.00	4,791.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,141.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	535.00	
			TOTAL :							0.00	535.00
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84		
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00		
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	952,500.90	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,459.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	952,500.90	
							TOTAL :		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	185,031.60	1,934.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,561.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	185,031.60	
							TOTAL :		0.00	185,031.60	
8221	L00119000	010502030104250102	3111				Servicio de energía eléctrica	-293,994.93	293,994.93	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,295.0	31/12/2020	d	30	30			293,994.93	0.00	
							TOTAL :		293,994.93	0.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	1,652,857.94	3,150.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,562.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	293,994.93	
		1,563.0	31/12/2020	d	30	30			0.00	9,355.31	
		140.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	32,346.18	
		139.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	109,874.20	
		135.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	440,975.50	
		133.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	444,848.12	
		134.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	143,317.04	
		138.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	0.02	
		137.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	95,000.07	
		136.0	31/12/2020	D	33	33			0.00	83,146.57	
							TOTAL :		0.00	1,652,857.94	
8221	L00119000	010502030104250102	3132				Servicio de cloración de agua	-9,355.31	9,355.31	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,296.0	31/12/2020	d	30	30			9,355.31	0.00	
							TOTAL :		9,355.31	0.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1131				Sueldo base	143,611.16	0.00	18,312.60	125,298.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		90.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		605.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		122.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	4,956.30	
							TOTAL :		0.00	18,312.60	
8221	L00142000	020401010102140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,627.98	0.00	5,775.42	134,852.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/12/2020	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		206.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	-450.00	450.00	0.00	0.00	
TOTAL :							0.00	5,775.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	31/12/2020	d	30	30			450.00	0.00
TOTAL :							450.00	0.00		
8221	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	12,459.73	308.89	12,768.62	0.00	
TOTAL :							450.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	31/12/2020	d	30	30			308.89	0.00
		10.0	07/12/2020	E	37	37	Prima vacacional	0.00	2,557.80	
		1,144.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		1,137.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80	
		199.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		192.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	2,992.26	
		297.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,275.36	
TOTAL :							308.89	12,768.62		
8221	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	41,309.45	0.00	28,381.84	12,927.61	
TOTAL :							0.00	28,381.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,123.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60	
		1,130.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		178.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	14,575.44	
		185.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
TOTAL :							0.00	28,381.84		
8221	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	14,871.98	0.00	
TOTAL :							0.00	14,871.98	14,871.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	31/12/2020	d	30	30			14,871.98	0.00
		3.0	07/12/2020	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,870.86	
		290.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,001.12	
TOTAL :							14,871.98	14,871.98		
8221	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	10,249.17	0.00	3,430.04	6,819.13	
TOTAL :							0.00	3,430.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,000.00	
		17.0	07/12/2020	E	37	37	Gratificación	0.00	125.17	
		1,151.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52	
		206.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	813.31	
		304.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	103.04	
		612.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	3,430.04		
8221	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,595.00	0.00	750.00	26,845.00	
TOTAL :							0.00	750.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,064.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	750.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,475.52	0.00	556.50	19,919.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,071.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50
TOTAL :								0.00	556.50	
8221	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		80,593.34	0.00	138.75	80,454.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,078.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
TOTAL :								0.00	138.75	
8221	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,414.47	0.00	65.63	2,348.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,085.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
TOTAL :								0.00	65.63	
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	3,647.55	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	31/12/2020	d	30	30			3,647.55	0.00
TOTAL :								3,647.55	0.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		-14,258.69	19,751.89	5,493.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		445.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	946.60
		95.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	1,300.00
		240.0	31/12/2020	d	30	30			19,751.89	0.00
		10.0	07/12/2020	E	36	36	Despensa		0.00	1,000.00
		619.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	946.60
		129.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	1,300.00
TOTAL :								19,751.89	5,493.20	
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		-95,331.82	95,331.82	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,156.0	31/12/2020	d	30	30			95,331.82	0.00
TOTAL :								95,331.82	0.00	
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,624.41	0.00	269.25	16,355.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	269.25	
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	823.50	89,566.39
							0.00	623.50	
							0.00	200.00	
TOTAL :							0.00	823.50	
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	7,847.20	0.00	0.00	7,847.20
8221	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	600.00	2,348.04
							0.00	600.00	
TOTAL :							0.00	600.00	
8221	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	654.24	0.00	0.00	654.24
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	10,700.00	4,000.00	14,700.00	0.00
							0.00	7,350.00	
							4,000.00	0.00	
							0.00	7,350.00	
TOTAL :							4,000.00	14,700.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-91,000.00	95,000.00	4,000.00	0.00
							95,000.00	0.00	
							0.00	4,000.00	
TOTAL :							95,000.00	4,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	3,809.97	10,179.97	0.00
							3,809.97	0.00	
							0.00	5,066.80	
							0.00	1,303.20	
							0.00	343.30	
							0.00	3,466.67	
TOTAL :							3,809.97	10,179.97	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,165.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					1,158.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	16,993.60	
					TOTAL :		0.00	19,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 31/12/2020 d 30 30		10,666.67	0.00	
					122.0 20/12/2020 E 53 53 Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	
					TOTAL :		10,666.67	10,666.67	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	-13,179.90	21,780.74	8,600.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					455.0 31/12/2020 D 5 5 Gratificación		0.00	3,000.00	
					245.0 31/12/2020 d 30 30		21,780.74	0.00	
					1,186.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		0.00	1,100.84	
					633.0 15/12/2020 E 91 91 Gratificación		0.00	3,000.00	
					94.0 22/12/2020 E 93 93 Gratificación		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		21,780.74	8,600.84	
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,640.00	0.00	900.00	6,740.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					903.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
					TOTAL :		0.00	900.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,668.88	0.00	667.80	5,001.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					910.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
					TOTAL :		0.00	667.80	
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	668.56	0.00	78.75	589.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					917.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
					TOTAL :		0.00	78.75	
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	-23,002.94	33,000.00	9,997.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					460.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		0.00	4,248.53	
					246.0 31/12/2020 d 30 30		33,000.00	0.00	
					640.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		0.00	4,248.53	
					87.0 22/12/2020 E 93 93 Despensa		0.00	1,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								33,000.00	9,997.06	
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,336.65	0.00	448.75	4,887.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	448.75	
TOTAL :								0.00	448.75	
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		-59,272.80	82,647.00	23,374.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	11,687.10	
		247.0	31/12/2020	d	30	30		82,647.00	0.00	
		647.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	11,687.10	
TOTAL :								82,647.00	23,374.20	
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		82,833.33	0.00	0.00	82,833.33
8221	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		-200.00	200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2020	d	30	30		200.00	0.00	
TOTAL :								200.00	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		6,662.11	987.77	7,649.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	31/12/2020	d	30	30		987.77	0.00	
		1,207.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,055.71	
		1,214.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,594.17	
TOTAL :								987.77	7,649.88	
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		22,448.44	3,039.31	25,487.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/12/2020	d	30	30		3,039.31	0.00	
		1,200.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		1,193.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	17,668.55	
TOTAL :								3,039.31	25,487.75	
8221	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		-533.71	533.71	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	31/12/2020	d	30	30		533.71	0.00	
TOTAL :								533.71	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		-2,389.29	6,052.97	3,663.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		470.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,402.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	31/12/2020	d	30	30		6,052.97	0.00	
		1,221.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	755.92	
		220.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	103.02	
		654.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,402.37	
		TOTAL :						6,052.97	3,663.68	
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,673.92	0.00	1,869.75	199,804.17	
		<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>	
		924.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	
		TOTAL :						0.00	1,869.75	
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,725.88	3,113.23	1,387.35	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>	
		931.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	
		253.0	31/12/2020	d	30	30		3,113.23	0.00	
		TOTAL :						3,113.23	1,387.35	
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-430.50	776.42	345.92	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>	
		938.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	
		254.0	31/12/2020	d	30	30		776.42	0.00	
		TOTAL :						776.42	345.92	
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-203.61	367.22	163.61	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>	
		945.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	
		255.0	31/12/2020	d	30	30		367.22	0.00	
		TOTAL :						367.22	163.61	
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	3,299.62	0.00	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>	
		256.0	31/12/2020	d	30	30		3,299.62	0.00	
		TOTAL :						3,299.62	0.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	2,486.96	3,340.26	5,827.22	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>	
		475.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	2,913.61	
		257.0	31/12/2020	d	30	30		3,340.26	0.00	
		661.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	2,913.61	
		TOTAL :						3,340.26	5,827.22	
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,980.40	2,980.40	0.00	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>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,157.0	31/12/2020	d	30	30		2,980.40	0.00	
TOTAL :								2,980.40	0.00	
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		1,298.94	0.00	530.62	768.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	269.25	
		66.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	261.37	
TOTAL :								0.00	530.62	
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		28,549.50	0.00	13,400.10	15,149.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		668.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	6,700.05	
TOTAL :								0.00	13,400.10	
8221	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,750.00	0.00	2,625.00	2,125.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
TOTAL :								0.00	2,625.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		5,505.26	1,496.06	7,001.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2020	d	30	30		1,496.06	0.00	
		1,242.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80	
		1,249.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,389.52	
		213.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,275.00	
TOTAL :								1,496.06	7,001.32	
8221	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		15,756.71	0.00	14,542.53	1,214.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,228.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	9,329.73	
		1,235.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80	
TOTAL :								0.00	14,542.53	
8221	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	31/12/2020	d	30	30		7,000.00	0.00	
		206.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	
TOTAL :								7,000.00	7,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	398.49	398.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		260.0	31/12/2020	d	30	30		398.49	0.00	
		1,256.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	398.49	
		TOTAL :							398.49	398.49
8221	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	140.00	1,435.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		952.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	
		261.0	31/12/2020	d	30	30		1,435.00	0.00	
		TOTAL :							1,435.00	1,575.00
8221	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	103.88	1,064.77	1,168.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		959.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		262.0	31/12/2020	d	30	30		1,064.77	0.00	
		TOTAL :							1,064.77	1,168.65
8221	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25.86	265.52	291.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		966.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		263.0	31/12/2020	d	30	30		265.52	0.00	
		TOTAL :							265.52	291.38
8221	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12.25	125.57	137.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		973.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	
		264.0	31/12/2020	d	30	30		125.57	0.00	
		TOTAL :							125.57	137.82
8221	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84	
8221	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	3,212.08	4,268.44	7,480.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		485.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	3,740.26	
		265.0	31/12/2020	d	30	30		4,268.44	0.00	
		675.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	3,740.26	
		TOTAL :							4,268.44	7,480.52
8221	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	-295.00	295.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,158.0	31/12/2020	d	30	30		295.00	0.00	
		TOTAL :							295.00	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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	268,991.30	518,991.30	0.00			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER				
						1,458.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	121,800.00
						1,560.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	406.96
						1,559.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	9,105.01
						1,457.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	20,000.00
						1,558.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	23,722.00
						1,452.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	20,000.00
						1,453.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	121,800.00
						1,455.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	20,000.00
						1,456.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	121,800.00
						1,557.0	31/12/2020	d	30	30	0.00	60,357.33
						24.0	31/12/2020	D	33	33	268,991.30	0.00
TOTAL :											268,991.30	518,991.30
8221	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00			
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	-90,400.52	102,800.72	12,400.20	0.00			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER				
						490.0	31/12/2020	D	5	5	0.00	4,200.00
						100.0	31/12/2020	D	6	6	0.00	2,000.10
						266.0	31/12/2020	d	30	30	102,800.72	0.00
						682.0	15/12/2020	E	91	91	0.00	4,200.00
						136.0	15/12/2020	E	92	92	0.00	2,000.10
TOTAL :											102,800.72	12,400.20
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,929.84	0.00	3,150.00	76,779.84			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER				
						73.0	22/12/2020	E	93	93	0.00	3,150.00
TOTAL :											0.00	3,150.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	1,170.00	6,370.00	0.00			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER				
						267.0	31/12/2020	d	30	30	1,170.00	0.00
						1,284.0	16/12/2020	E	51	51	0.00	1,303.20
						1,277.0	16/12/2020	E	51	51	0.00	2,336.80
						108.0	20/12/2020	E	53	53	0.00	2,730.00
TOTAL :											1,170.00	6,370.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00			
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER				
						268.0	31/12/2020	d	30	30	11,200.00	0.00
						1,270.0	16/12/2020	E	51	51	0.00	2,606.40
						1,263.0	16/12/2020	E	51	51	0.00	8,593.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,200.00	11,200.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	8,400.00	13,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,400.00
TOTAL :							0.00	8,400.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-6,513.00	8,923.14	2,410.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		495.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	935.27
		269.0	31/12/2020	d	30	30			8,923.14	0.00
		1,291.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		115.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08
		689.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	935.27
TOTAL :							8,923.14	2,410.14		
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	27,672.77	0.00	2,884.82	24,787.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,000.00
		105.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	442.41
		696.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,000.00
		143.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	442.41
TOTAL :							0.00	2,884.82		
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,698.00	0.00	0.00	17,698.00	
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	522.10	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,297.0	31/12/2020	d	30	30			522.10	0.00
TOTAL :							522.10	0.00		
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-8,492.36	8,492.36	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,298.0	31/12/2020	d	30	30			8,492.36	0.00
TOTAL :							8,492.36	0.00		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,398.29	0.00	0.00	3,398.29
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	309,785.89	0.00	205,495.95	104,289.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	15,750.00
5.0	31/12/2020	D	7	7	Sueldo base	0.00	173,995.95
703.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	15,750.00
TOTAL :						0.00	205,495.95

8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-36,360.00	37,935.00	1,575.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------------	-----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	31/12/2020	d	30	30		37,935.00	0.00
178.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
TOTAL :						37,935.00	1,575.00

8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	145,543.52	0.00	15,015.00	130,528.52
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,312.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	12,346.80
1,319.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
255.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	1,365.00
TOTAL :						0.00	15,015.00

8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	436,359.84	0.00	42,000.00	394,359.84
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,305.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
1,298.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	39,393.60
TOTAL :						0.00	42,000.00

8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0	31/12/2020	d	30	30			4,200.00	0.00	
		248.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	
						TOTAL :			4,200.00	4,200.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	-123,211.20	160,043.34	36,832.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2020	D	7	7	Gratificación		0.00	32,800.00	
		272.0	31/12/2020	d	30	30			160,043.34	0.00	
		1,326.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.36	
		262.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		185.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
						TOTAL :			160,043.34	36,832.14	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	79,379.41	0.00	27,840.93	51,538.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		980.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,840.93	
						TOTAL :			0.00	27,840.93	
8221	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,875.54	0.00	17,179.58	48,695.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		987.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,179.58	
						TOTAL :			0.00	17,179.58	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,133.33	0.00	5,325.12	1,808.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		994.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,325.12	
						TOTAL :			0.00	5,325.12	
8221	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,559.07	1,547.79	3,106.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,001.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,106.86	
		273.0	31/12/2020	d	30	30			1,547.79	0.00	
						TOTAL :			1,547.79	3,106.86	
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	-89,512.11	89,512.11	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/12/2020	d	30	30			89,512.11	0.00	
						TOTAL :			89,512.11	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	24,948.57	14,725.47	39,674.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	4,578.12	
		15.0	31/12/2020	D	7	7	Despensa		0.00	30,517.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	31/12/2020	d	30	30			14,725.47	0.00	
		710.0	15/12/2020	E	91	91	Dispensa		0.00	4,578.12	
		TOTAL :							14,725.47	39,674.04	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización			-46,435.76	46,435.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,159.0	31/12/2020	d	30	30			46,435.76	0.00	
		TOTAL :							46,435.76	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			70,493.41	3,681.13	74,174.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	61,880.04	
		1,160.0	31/12/2020	d	30	30			3,681.13	0.00	
		80.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,294.50	
		TOTAL :							3,681.13	74,174.54	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres			-5,138.80	5,138.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,161.0	31/12/2020	d	30	30			5,138.80	0.00	
		TOTAL :							5,138.80	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			-3,920.80	3,920.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,299.0	31/12/2020	d	30	30			3,920.80	0.00	
		TOTAL :							3,920.80	0.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales			0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	31	31	Servicios profesionales		0.00	8,352.00	
		25.0	31/12/2020	D	33	33			8,352.00	0.00	
		TOTAL :							8,352.00	8,352.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			214,725.35	209,147.00	5,578.35	418,294.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		17.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		5.0	31/12/2020	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
		26.0	31/12/2020	D	33	33			209,147.00	0.00	
		3.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,895.95	
		TOTAL :							209,147.00	5,578.35	
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	500.99	500.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	500.99	
		27.0	31/12/2020	D	33	33			500.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							500.99	500.99	
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-708.76	708.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,300.0	31/12/2020	d	30	30		708.76	0.00
TOTAL :							708.76	0.00	
TOTAL :						-270,852.17	708.76	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-270,852.17	444,848.12	173,995.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/12/2020	D	33	33		444,848.12	0.00
		3.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base	0.00	173,995.95
TOTAL :							444,848.12	173,995.95	
TOTAL :						0.00	444,848.12	173,995.95	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	143,317.04	143,317.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2020	D	33	33		143,317.04	0.00
		17.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	0.00	95,981.20
		24.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	0.00	47,335.84
TOTAL :							143,317.04	143,317.04	
TOTAL :						0.00	143,317.04	143,317.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	440,975.50	440,975.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/12/2020	D	33	33		440,975.50	0.00
		3.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	0.00	344,538.70
		10.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	0.00	96,436.80
TOTAL :							440,975.50	440,975.50	
TOTAL :						-32,266.62	440,975.50	440,975.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-32,266.62	83,146.57	50,879.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/12/2020	D	33	33		83,146.57	0.00
		31.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación	0.00	18,079.95
		10.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación	0.00	32,800.00
TOTAL :							83,146.57	50,879.95	
TOTAL :						-66,482.27	83,146.57	50,879.95	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	-66,482.27	95,000.07	28,517.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/12/2020	D	33	33		95,000.07	0.00
		17.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa	0.00	28,517.80
TOTAL :							95,000.07	28,517.80	
TOTAL :						64,086.01	95,000.07	28,517.80	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	64,086.01	0.02	64,086.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	31/12/2020	D	33	33		0.02	0.00
		3.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes	0.00	64,086.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	11,100.00	0.00	10,500.00	600.00
TOTAL :							0.02	64,086.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		515.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	5,250.00
		717.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00
TOTAL :							0.00	10,500.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,347.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80
		1,354.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
TOTAL :							0.00	4,550.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,340.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
		1,333.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60
TOTAL :							0.00	14,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	2,000.00	625.96	2,625.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		520.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,000.00
		276.0	31/12/2020	d	30	30		625.96	0.00
		1,361.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96
		724.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							625.96	2,625.96	
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	900.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,036.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	900.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00	667.80	222.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,043.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							0.00	667.80	
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	166.50	55.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,050.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL :							0.00	166.50	
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.06	0.00	78.75	26.31
TOTAL :							0.00	166.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,057.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		TOTAL :						0.00	78.75	
8221	S00137000	010502050109150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,201.28
8221	S00137000	010502050109150101		1595			Despensa	0.60	499.26	498.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		525.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	249.63	
		277.0	31/12/2020	d	30	30	Despensa	0.60	0.00	
		731.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	249.63	
		TOTAL :						0.60	499.26	
8221	S00137000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,844.04
8221	S00137000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,860.00
8221	S00137000	010502050109150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,860.00
8221	S00137000	010502050109150101		3851			Gastos de representación	0.00	0.00	2,860.00
8221	T00105000	010702010102150101		1131			Sueldo base	0.00	38,683.65	81,288.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	8	8	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		TOTAL :						0.00	38,683.65	
8221	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00	47,784.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00	
		TOTAL :						0.00	1,785.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,547.00	34,362.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	1,547.00	
		TOTAL :						0.00	1,547.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00	105,729.68
8221	T00105000	010702010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	4,760.00	4,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	31/12/2020	d	30	30	Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	
		143.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,760.00	
		TOTAL :						4,760.00	4,760.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1345			Gratificación	0.00	4,046.03	7,580.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2020	D	8	8	Gratificación	0.00	4,000.00	
		157.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	46.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,046.03	
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-56,311.31	71,009.71	14,698.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,008.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		279.0	31/12/2020	d	30	30		71,009.71	0.00
TOTAL :							71,009.71	14,698.40	
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,847.67	48,765.03	10,917.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,015.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		280.0	31/12/2020	d	30	30		48,765.03	0.00
TOTAL :							48,765.03	10,917.36	
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,581.82	7,532.88	1,951.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,022.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		281.0	31/12/2020	d	30	30		7,532.88	0.00
TOTAL :							7,532.88	1,951.06	
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-2,564.86	3,465.31	900.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,029.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
		282.0	31/12/2020	d	30	30		3,465.31	0.00
TOTAL :							3,465.31	900.45	
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	9,809.02	3,712.83	13,521.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/12/2020	D	8	8	Despensa	0.00	12,406.85
		283.0	31/12/2020	d	30	30		3,712.83	0.00
		108.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	0.00	1,115.00
TOTAL :							3,712.83	13,521.85	
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	-959.99	959.99	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,162.0	31/12/2020	d	30	30		959.99	0.00
TOTAL :							959.99	0.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-40,152.44	41,862.44	1,710.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2020	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,710.00
		1,163.0	31/12/2020	d	30	30		41,862.44	0.00
TOTAL :							41,862.44	1,710.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	-1,531.20	1,531.20	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,164.0	31/12/2020	d	30	30		1,531.20	0.00	
		TOTAL :						1,531.20	0.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,259.62	421.53	19,681.15	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,928.13	
		1,165.0	31/12/2020	d	30	30		421.53	0.00	
		17.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,753.02	
		TOTAL :						421.53	19,681.15	
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	50,924.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,166.0	31/12/2020	d	30	30		50,924.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	
		TOTAL :						50,924.00	50,924.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,167.0	31/12/2020	d	30	30		4,314.00	0.00	
		3.0	09/12/2020	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	
		TOTAL :						4,314.00	4,314.00	
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	-20,691.03	20,691.03	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,168.0	31/12/2020	d	30	30		20,691.03	0.00	
		TOTAL :						20,691.03	0.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,462.40	0.00	585.00	47,877.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00	
		10.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	435.00	
		TOTAL :						0.00	585.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	-3,114.00	3,114.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,301.0	31/12/2020	d	30	30		3,114.00	0.00	
		TOTAL :						3,114.00	0.00	
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	-71,190.55	109,874.20	38,683.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/12/2020	D	33	33		109,874.20	0.00		
			3.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base	0.00	38,683.65		
			TOTAL :							109,874.20	38,683.65	
8221	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	-637.94	32,346.18	31,708.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	31/12/2020	D	33	33		32,346.18	0.00		
			10.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional	0.00	1,183.59		
			24.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	0.00	12,321.13		
			17.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	0.00	18,203.52		
			TOTAL :							32,346.18	31,708.24	
8221	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	-5,607.29	0.00	99,182.37	-104,789.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo	0.00	5,260.38		
			10.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	0.00	26,064.00		
			3.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	0.00	67,857.99		
			TOTAL :							0.00	99,182.37	
8221	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	0.00	7,069.94	-7,069.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	17/12/2020	E	163	163	Gratificación	0.00	3,069.94		
			10.0	22/12/2020	E	164	164	Gratificación	0.00	4,000.00		
			TOTAL :							0.00	7,069.94	
8221	T00105000	010702010102250102		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	16,577.00	-16,577.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/12/2020	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,577.00		
			TOTAL :							0.00	16,577.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	-12,547.96	0.00	10,906.85	-23,454.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	22/12/2020	E	164	164	Despensa	0.00	10,906.85		
			TOTAL :							0.00	10,906.85	
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,321,456.25	471,973.30	1,163,111.89	630,317.66
8222	A00144000	010301010101110101		4411				Cooperaciones y ayudas	211,364.28	0.00	62,124.00	149,240.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/12/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,600.00		
			3.0	22/12/2020	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00		
			3.0	31/12/2020	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,000.00		
			TOTAL :							0.00	62,124.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-161,507.22	189,707.30	28,200.08	0.00
					TOTAL :		189,707.30	28,200.08	
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-282,266.00	282,266.00	0.00	0.00
					TOTAL :		282,266.00	0.00	
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	1,553,865.19	0.00	1,072,787.81	481,077.38
					TOTAL :		0.00	1,072,787.81	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-4,232,143.42	0.00	116,634.44	-4,348,777.86
8224	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	-155,213.00	0.00	0.00	-155,213.00
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	-3,465,399.00	0.00	116,634.44	-3,582,033.44
					TOTAL :		0.00	1,072,787.81	
					TOTAL :		0.00	1,072,787.81	
					TOTAL :		0.00	1,072,787.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	116,634.44	
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	241,942,315.73	0.00	9,684,146.47	232,258,169.26
8225	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	-999,379.18	0.00	69,874.34	-1,069,253.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		7.0	21/12/2020	E	141	141	Obra estatal o municipal	0.00	69,874.34
TOTAL :							0.00	69,874.34	
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	102,972.40	0.00	101,097.85	1,874.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	02/12/2020	E	136	136	Obra estatal o municipal	0.00	101,097.85
TOTAL :							0.00	101,097.85	
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,299.99	0.00	3,099,900.34	-599,600.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2020	D	12	12	Obra estatal o municipal	0.00	1,240,894.45
		7.0	29/12/2020	E	131	131	Obra estatal o municipal	0.00	1,859,005.89
TOTAL :							0.00	3,099,900.34	
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	-248,651.30	0.00	0.00	-248,651.30
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	-454,999.45	0.00	699,999.99	-1,154,999.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	21/12/2020	E	152	152	Obra estatal o municipal	0.00	69,519.26
		7.0	21/12/2020	E	153	153	Obra estatal o municipal	0.00	44,781.45
		7.0	22/12/2020	E	154	154	Obra estatal o municipal	0.00	238,908.44
		7.0	22/12/2020	E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	243,276.36
		7.0	22/12/2020	E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	103,514.48
TOTAL :							0.00	699,999.99	
8225	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	151,695.84	1,348,304.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	03/12/2020	E	137	137	Obra estatal o municipal	0.00	151,695.84
TOTAL :							0.00	151,695.84	
8225	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	399,999.32	-199,999.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/12/2020	E	132	132	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	
TOTAL :								0.00	399,999.32	
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		-1,237,539.19	0.00	0.00	-1,237,539.19
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		86.40	0.00	882,844.54	-882,758.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	21/12/2020	E	149	149	Obra estatal o municipal	0.00	882,844.54	
TOTAL :								0.00	882,844.54	
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		-33,232.00	0.00	799,999.52	-833,231.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	21/12/2020	E	150	150	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76	
		7.0	21/12/2020	E	151	151	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76	
TOTAL :								0.00	799,999.52	
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		1,212,689.89	0.00	3,478,734.73	-2,266,044.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	02/12/2020	E	134	134	Obra estatal o municipal	0.00	949,716.93	
		7.0	02/12/2020	E	135	135	Obra estatal o municipal	0.00	1,049,326.12	
		6.0	11/12/2020	E	138	138	Obra estatal o municipal	0.00	795,408.88	
		7.0	21/12/2020	E	139	139	Obra estatal o municipal	0.00	499,960.80	
		7.0	21/12/2020	E	142	142	Obra estatal o municipal	0.00	184,322.00	
TOTAL :								0.00	3,478,734.73	
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	2,573,123.46	1,365,890.28
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	111,860.16	66,676.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/12/2020	E	147	147	Muebles y enseres	0.00	111,860.16	
TOTAL :								0.00	111,860.16	
8226	F00124000	010502060402250101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	0.00	14,999.96	-14,999.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2020	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	14,999.96	
TOTAL :									0.00	14,999.96	
8226	F00124000	010701010102260101	5231				Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62
8226	F00124000	010701010102260102	5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	489,098.34	-489,098.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	03/12/2020	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación		0.00	489,098.34	
TOTAL :									0.00	489,098.34	
8226	F00124000	020201010503150101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	-313,300.00	0.00	1,261,165.00	-1,574,465.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	928,000.00	
		7.0	29/12/2020	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	333,165.00	
TOTAL :									0.00	1,261,165.00	
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	F00156000	020203010205150101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	696,000.00	-696,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2020	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	696,000.00	
TOTAL :									0.00	696,000.00	
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	-100.00	12,147,423.74	12,147,423.74	-100.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		4.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		9,450.00	0.00	
TOTAL :									18,900.00	18,900.00	
8241	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,190.00	8,190.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		16.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,886.80	0.00	
		19.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,886.80	
		23.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :									8,190.00	8,190.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
			5.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	22,593.60	
			12.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
			2.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	22,593.60	0.00	
			TOTAL :							25,200.00	25,200.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,575.72	5,575.72	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	2,000.00	0.00	
			8.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	2,000.00	
			30.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,575.72	0.00	
			33.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,575.72	
			9.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	2,000.00	0.00	
			12.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	2,000.00	
			TOTAL :							5,575.72	5,575.72
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	
			20.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00	
			23.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00	
			TOTAL :							2,475.00	2,475.00
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45	
			27.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00	
			TOTAL :							1,836.45	1,836.45
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
			37.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
			TOTAL :							457.88	457.88
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	
			44.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57	
			41.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00	
			TOTAL :							216.57	216.57
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	2,000.00		
		14.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,000.00	0.00		
		16.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00		
		19.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,000.00		
		TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8241	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,254.30		
		19.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,254.30	0.00		
		26.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,254.30		
		23.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,254.30	0.00		
		TOTAL :								8,508.60	8,508.60	
8241	A00102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
		61.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20		
		54.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,383.86		
		51.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00		
		TOTAL :								3,687.06	3,687.06	
8241	A00102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,344.80	11,344.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,738.40		
		47.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40		
		44.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
		37.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00		
		TOTAL :								11,344.80	11,344.80	
8241	A00102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	3,304.10	3,304.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		24.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		1,451.65	0.00		
		23.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	1,451.65		
		68.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	400.80		
		65.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		400.80	0.00		
		33.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	1,451.65		
		30.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,451.65	0.00		
		TOTAL :								3,304.10	3,304.10	
8241	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		
		51.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25		
		48.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00		
		TOTAL :								1,238.25	1,238.25	
8241	A00102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	918.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
			58.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
			T O T A L :							918.77	918.77	
8241	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		
			65.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
			62.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
			T O T A L :							229.05	229.05	
8241	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		
			69.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
			72.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
			T O T A L :							108.35	108.35	
8241	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
			51.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
			T O T A L :							2,000.00	2,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	289.66	289.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	289.66	0.00		
			96.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	289.66		
			T O T A L :							289.66	289.66	
8241	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	891.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32		
			86.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	891.32	0.00		
			T O T A L :							891.32	891.32	
8241	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00		
			61.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00		
			T O T A L :							1,000.00	1,000.00	
8241	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		
			79.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	31/12/2020	E	11 11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
TOTAL :								675.00	675.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	500.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		83.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
TOTAL :								500.85	500.85	
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	124.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		93.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	
TOTAL :								124.88	124.88	
8241	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	59.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	
		97.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
TOTAL :								59.07	59.07	
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	4,000.00	0.00	
		68.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	0.00	4,000.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-100.00	905.50	905.50	-100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		33.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	269.25	
		61.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.25	
		58.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00	
TOTAL :								905.50	905.50	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	17,006.10	17,006.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		28.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		40.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		37.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00	
TOTAL :								17,006.10	17,006.10	
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,369.31	7,369.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		86.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	4,762.91	0.00		
		93.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		89.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
		TOTAL :						7,369.31	7,369.31	
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,117.24	26,117.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00	
		82.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80	
		75.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44	
		72.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00	
		TOTAL :						26,117.24	26,117.24	
8241	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	1,020.66	1,020.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,020.66	
		100.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00	
		TOTAL :						1,020.66	1,020.66	
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		104.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		TOTAL :						1,817.72	1,817.72	
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		111.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		TOTAL :						1,348.74	1,348.74	
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		118.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		TOTAL :						166.50	166.50	
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	159.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		125.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00	
		TOTAL :						159.06	159.06	
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	834.03		
			34.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	834.03	0.00		
			44.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	834.03	0.00		
			47.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	834.03		
			TOTAL :							1,668.06	1,668.06	
8241	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	4,200.00		
			39.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00		
			51.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00		
			54.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00		
			TOTAL :							8,400.00	8,400.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			121.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
			131.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
			124.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80		
			TOTAL :							3,640.00	3,640.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60		
			117.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
			114.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			107.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
			TOTAL :							11,200.00	11,200.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	388.52	388.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00		
			138.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52		
			TOTAL :							388.52	388.52	
8241	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			135.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
			132.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
			TOTAL :							900.00	900.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		142.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL:							667.80	667.80	
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		149.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL:							166.50	166.50	
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		153.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		TOTAL:							78.75	78.75	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa			0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,334.03	0.00	
		43.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,334.03	
		61.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,334.03	
		58.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL:							2,668.06	2,668.06	
8241	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		26.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		TOTAL:							86.00	86.00	
8241	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas			0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		26,303.34	0.00	
		48.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	26,303.34	
		68.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		26,303.34	0.00	
		TOTAL:							52,606.68	52,606.68	
8241	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base			0.00	62,936.50	62,936.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	27,771.65	
		54.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		4.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	3,696.60	
		72.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		27,771.65	0.00	
		75.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	27,771.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		3,696.60	0.00		
		5.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	3,696.60		
		TOTAL :								62,936.50	62,936.50	
8241	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00		
		5.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00		
		TOTAL :								8,675.00	8,675.00	
8241	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional			0.00	40,429.95	40,429.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		163.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		7,819.20	0.00		
		156.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		31,245.75	0.00		
		166.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	7,819.20		
		159.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	31,245.75		
		12.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00		
		9.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00		
		TOTAL :								40,429.95	40,429.95	
8241	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo			0.00	124,144.48	124,144.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		149.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00		
		152.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	15,638.40		
		145.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	108,506.08		
		142.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		108,506.08	0.00		
		TOTAL :								124,144.48	124,144.48	
8241	A00144000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00		
		2.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00		
		TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8241	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación			0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	5,873.12		
		64.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		5,873.12	0.00		
		89.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	5,873.12		
		86.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		5,873.12	0.00		
		TOTAL :								11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación			0.00	16,704.22	16,704.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	4,000.00		
		59.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		4,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	8,672.44	
		170.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	8,672.44	0.00	
		19.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	31.78	
		16.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00	
		82.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	4,000.00	
		79.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	4,000.00	0.00	
		TOTAL :						16,704.22	16,704.22	
8241	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		0.00	18,277.02	18,277.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	5,896.51	
		69.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	5,896.51	0.00	
		9.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	242.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	0.00	242.00	
		93.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	9,896.51	0.00	
		96.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	9,896.51	
		12.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	0.00	242.00	
		9.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	242.00	0.00	
		9.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	2,000.00	0.00	
		12.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						18,277.02	18,277.02	
8241	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	12,794.01	12,794.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,899.90	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	15	15	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,899.90	
		3.0	31/12/2020	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,828.00	
		4.0	31/12/2020	D	32	32	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,828.00	0.00	
		2.0	31/12/2020	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,066.11	0.00	
		5.0	31/12/2020	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,066.11	
		TOTAL :						12,794.01	12,794.01	
8241	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	21/12/2020	C	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	1,400.00	
		2.0	21/12/2020	C	12	12	Productos alimenticios para personas	1,400.00	0.00	
		5.0	22/12/2020	E	87	87	Productos alimenticios para personas	0.00	17,400.00	
		2.0	22/12/2020	E	87	87	Productos alimenticios para personas	17,400.00	0.00	
		TOTAL :						18,800.00	18,800.00	
8241	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,183.55	12,183.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,926.14	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,926.14	
		5.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,257.41	
		2.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,257.41	0.00	
		TOTAL :						12,183.55	12,183.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	15,305.00	15,305.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 31/12/2020 C 28 28 Otros enseres		0.00	1,900.00	
					100.0 31/12/2020 C 28 28 Otros enseres		1,900.00	0.00	
					5.0 21/12/2020 E 75 75 Otros enseres		0.00	4,560.00	
					2.0 21/12/2020 E 75 75 Otros enseres		4,560.00	0.00	
					5.0 28/12/2020 E 111 111 Otros enseres		0.00	8,845.00	
					2.0 28/12/2020 E 111 111 Otros enseres		8,845.00	0.00	
					TOTAL :		15,305.00	15,305.00	
8241	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	50.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/12/2020 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
					13.0 31/12/2020 D 23 23 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
					TOTAL :		50.00	50.00	
8241	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2020 D 19 19 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
					3.0 31/12/2020 D 19 19 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
					68.0 31/12/2020 C 28 28 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	1,566.00	
					65.0 31/12/2020 C 28 28 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,566.00	0.00	
					TOTAL :		9,686.00	9,686.00	
8241	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	654.00	
					2.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de traslado por vía terrestre		654.00	0.00	
					51.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00	
					40.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
					54.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00	
					37.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
					82.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,153.00	
					79.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		2,153.00	0.00	
					TOTAL :		3,115.00	3,115.00	
8241	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,621.99	3,621.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,621.99	
					9.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,621.99	0.00	
					TOTAL :		3,621.99	3,621.99	
8241	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	661.20	661.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 21/12/2020 E 72 72 Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	661.20	
					2.0 21/12/2020 E 72 72 Otros servicios de traslado y hospedaje		661.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							661.20	661.20		
8241	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	42,316.60	42,316.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2020	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,528.00
		4.0	31/12/2020	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,528.00	0.00
		72.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,398.60	0.00
		75.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,398.60
		2.0	04/12/2020	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,390.00	0.00
		5.0	04/12/2020	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	26,390.00
TOTAL :							42,316.60	42,316.60		
8241	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	3,939.00	3,939.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2020	D	25	25	Gastos de representación		3,939.00	0.00
		3.0	31/12/2020	D	25	25	Gastos de representación		0.00	3,939.00
TOTAL :							3,939.00	3,939.00		
8241	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	15,830.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00
		163.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63
TOTAL :							15,830.63	15,830.63		
8241	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	11,744.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00
		170.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11
TOTAL :							11,744.11	11,744.11		
8241	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	2,065.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81
		174.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00
TOTAL :							2,065.81	2,065.81		
8241	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	1,178.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44
		181.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00
TOTAL :							1,178.44	1,178.44		
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,147.90	12,147.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	6,073.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		103.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		100.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		TOTAL :							12,147.90	12,147.90	
8241	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		201.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		194.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		198.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :							3,640.00	3,640.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		184.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		187.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		177.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		TOTAL :							11,200.00	11,200.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación			0.00	4,388.52	4,388.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00	
		78.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	2,000.00	
		208.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		205.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		107.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							4,388.52	4,388.52	
8241	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	600.02	600.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		877.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		874.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		TOTAL :							600.02	600.02	
8241	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	445.22	445.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		884.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22	
		881.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		TOTAL :							445.22	445.22	
8241	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	111.00	111.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		891.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		888.0	31/12/2020	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		T O T A L :					111.00	111.00	
8241	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		898.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
		895.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
		T O T A L :					52.50	52.50	
8241	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,520.82	4,520.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	2,260.41
		84.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	2,260.41	0.00
		114.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	2,260.41	0.00
		117.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	2,260.41
		T O T A L :					4,520.82	4,520.82	
8241	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	19,923.75
		89.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	19,923.75	0.00
		124.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	19,923.75
		121.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	19,923.75	0.00
		T O T A L :					39,847.50	39,847.50	
8241	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	3,991.20	3,991.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	1,995.60	0.00
		93.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	1,995.60
		128.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	1,995.60	0.00
		131.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	1,995.60
		T O T A L :					3,991.20	3,991.20	
8241	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,996.77	18,996.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		236.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
		226.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	16,390.37	0.00
		229.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	16,390.37
		233.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
		T O T A L :					18,996.77	18,996.77	
8241	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,451.60	58,451.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	53,238.80
		222.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80
		219.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00	
		TOTAL :							58,451.60	58,451.60	
8241	B00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	4,343.45	4,343.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00	
		243.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	4,343.45	
		TOTAL :							4,343.45	4,343.45	
8241	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		188.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		TOTAL :							4,696.88	4,696.88	
8241	B00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		198.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		TOTAL :							3,485.10	3,485.10	
8241	B00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	868.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		TOTAL :							868.94	868.94	
8241	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	
		212.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		TOTAL :							410.99	410.99	
8241	B00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	11,491.22	11,491.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	5,745.61	
		99.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		5,745.61	0.00	
		751.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	5,745.61	
		748.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :							11,491.22	11,491.22	
8241	B00155000	010305010105150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/12/2020	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,790.00	
		30.0	31/12/2020	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,790.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,790.00	2,790.00		
8241	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.00	78.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		78.00	0.00
		40.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	78.00
TOTAL :							78.00	78.00		
8241	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59
		104.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00
		138.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
		135.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
		268.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		271.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		264.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
8241	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		250.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51
		247.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00
		254.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
8241	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03
		109.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00
		145.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03
		142.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00
		278.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	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
		216.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		219.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64
8241	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
		223.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		226.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54
8241	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		230.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		TOTAL :							606.00	606.00
8241	C01112000	030201040104150101	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
		237.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		240.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		TOTAL :							286.64	286.64
8241	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		114.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00
		149.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00
		152.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18
8241	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	535.00	535.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00
		44.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00
		5.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	449.00
		2.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00
		TOTAL :							535.00	535.00
8241	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59
		119.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	15/12/2020	E	91	91	Diets			0.00	11,366.59		
		156.0	15/12/2020	E	91	91	Diets			11,366.59	0.00		
		TOTAL :									22,733.18	22,733.18	
8241	C02112000	020608040101150101	1131				Sueldo base	0.00	3,696.60	3,696.60		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		14.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		1,848.30	0.00			
		13.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	1,848.30			
		16.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		1,848.30	0.00			
		19.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	1,848.30			
		TOTAL :								3,696.60	3,696.60		
8241	C02112000	020608040101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		303.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00			
		299.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84			
		296.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00			
		306.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20			
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04		
8241	C02112000	020608040101150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		289.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00			
		285.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51			
		292.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40			
		282.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00			
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91		
8241	C02112000	020608040101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		124.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00			
		123.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03			
		166.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03			
		163.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00			
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06		
8241	C02112000	020608040101150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		310.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00			
		313.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13			
		TOTAL :								2,009.13	2,009.13		
8241	C02112000	020608040101150101	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			
		244.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
		247.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
8241	C02112000	020608040101150101	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
		254.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		251.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
TOTAL :							2,430.54	2,430.54		
8241	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		261.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :							606.00	606.00		
8241	C02112000	020608040101150101	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
		268.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		265.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
TOTAL :							286.64	286.64		
8241	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	0.00	3,026.32	3,026.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		129.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00
		19.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		132.07	0.00
		18.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	132.07
		170.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00
		173.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		23.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		132.07	0.00
		26.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	132.07
TOTAL :							3,026.32	3,026.32		
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59
		134.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00
		180.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
		177.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
		334.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
		338.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		341.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		327.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		317.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00
		320.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51
TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00
		138.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03
		184.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00
		187.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00
		348.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8241	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		275.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8241	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		279.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8241	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
TOTAL :								606.00	606.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		286.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
TOTAL :								606.00	606.00	
8241	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
TOTAL :								286.64	286.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	31/12/2020	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

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									286.64	286.64	
8241	C03112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
TOTAL :									2,762.18	2,762.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		144.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		191.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									2,762.18	2,762.18	
8241	C04112000	030701010201150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
TOTAL :									22,733.18	22,733.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		149.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		198.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		201.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									22,733.18	22,733.18	
8241	C04112000	030701010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
TOTAL :									9,851.04	9,851.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		369.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		376.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		373.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
TOTAL :									9,851.04	9,851.04	
8241	C04112000	030701010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
TOTAL :									30,310.91	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		352.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		362.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		359.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :									30,310.91	30,310.91	
8241	C04112000	030701010201150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		154.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :									4,184.06	4,184.06	
8241	C04112000	030701010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
TOTAL :									2,009.13	2,009.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		380.0	16/12/2020	E	51	51		2,009.13	0.00	
				TOTAL :			2,009.13	2,009.13		
8241	C04112000	030701010201150101	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	
		300.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		303.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
				TOTAL :			3,275.64	3,275.64		
8241	C04112000	030701010201150101	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	
		307.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		310.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
				TOTAL :			2,430.54	2,430.54		
8241	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		317.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
				TOTAL :			606.00	606.00		
8241	C04112000	030701010201150101	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	
		324.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		321.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
				TOTAL :			286.64	286.64		
8241	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00	
		158.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09	
		212.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00	
		215.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09	
				TOTAL :			2,762.18	2,762.18		
8241	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00	
		163.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	0.00	11,366.59	
		219.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
		222.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59	
				TOTAL :			22,733.18	22,733.18		
8241	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		408.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		404.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
		401.0	16/12/2020	E	51 51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
		TOTAL :						9,851.04	9,851.04	
8241	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		397.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		387.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
		390.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51	
		TOTAL :						30,310.91	30,310.91	
8241	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		168.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03	
		169.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00	
		229.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
		226.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :						4,184.06	4,184.06	
8241	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00	
		418.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	
		TOTAL :						2,009.13	2,009.13	
8241	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	
		331.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		328.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :						3,275.64	3,275.64	
8241	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	
		338.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		335.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :						2,430.54	2,430.54	
8241	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	
		345.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		342.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :						606.00	606.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8241	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	
						349.0		31/12/2020		E		11		11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64		0.00	
						352.0		31/12/2020		E		11		11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		286.64	
						TOTAL :						286.64		286.64							
8241	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00												
						174.0		31/12/2020		D		5		5		Despensa		1,381.09		0.00	
						173.0		31/12/2020		D		5		5		Despensa		0.00		1,381.09	
						233.0		15/12/2020		E		91		91		Despensa		1,381.09		0.00	
						236.0		15/12/2020		E		91		91		Despensa		0.00		1,381.09	
						TOTAL :						2,762.18		2,762.18							
8241	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00												
						179.0		31/12/2020		D		5		5		Dietas		11,366.59		0.00	
						178.0		31/12/2020		D		5		5		Dietas		0.00		11,366.59	
						240.0		15/12/2020		E		91		91		Dietas		11,366.59		0.00	
						243.0		15/12/2020		E		91		91		Dietas		0.00		11,366.59	
						TOTAL :						22,733.18		22,733.18							
8241	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00												
						439.0		16/12/2020		E		51		51		Prima vacacional		0.00		8,547.84	
						443.0		16/12/2020		E		51		51		Prima vacacional		1,303.20		0.00	
						446.0		16/12/2020		E		51		51		Prima vacacional		0.00		1,303.20	
						436.0		16/12/2020		E		51		51		Prima vacacional		8,547.84		0.00	
						TOTAL :						9,851.04		9,851.04							
8241	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00												
						429.0		16/12/2020		E		51		51		Aguinaldo		2,606.40		0.00	
						425.0		16/12/2020		E		51		51		Aguinaldo		0.00		27,704.51	
						432.0		16/12/2020		E		51		51		Aguinaldo		0.00		2,606.40	
						422.0		16/12/2020		E		51		51		Aguinaldo		27,704.51		0.00	
						TOTAL :						30,310.91		30,310.91							
8241	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00												
						183.0		31/12/2020		D		5		5		Compensación		0.00		2,092.03	
						184.0		31/12/2020		D		5		5		Compensación		2,092.03		0.00	
						250.0		15/12/2020		E		91		91		Compensación		0.00		2,092.03	
						247.0		15/12/2020		E		91		91		Compensación		2,092.03		0.00	
						TOTAL :						4,184.06		4,184.06							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		450.0	16/12/2020	E	51	51		2,009.13	0.00	
		453.0	16/12/2020	E	51	51		0.00	2,009.13	
		TOTAL :						2,009.13	2,009.13	
8241	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		359.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	3,275.64	
		356.0	31/12/2020	E	11	11		3,275.64	0.00	
		TOTAL :						3,275.64	3,275.64	
8241	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		366.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	2,430.54	
		363.0	31/12/2020	E	11	11		2,430.54	0.00	
		TOTAL :						2,430.54	2,430.54	
8241	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		370.0	31/12/2020	E	11	11		606.00	0.00	
		373.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	606.00	
		TOTAL :						606.00	606.00	
8241	C06112000	020401010102150101	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.		DEBE	HABER	
		380.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	286.64	
		377.0	31/12/2020	E	11	11		286.64	0.00	
		TOTAL :						286.64	286.64	
8241	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		189.0	31/12/2020	D	5	5		1,381.09	0.00	
		188.0	31/12/2020	D	5	5		0.00	1,381.09	
		257.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	1,381.09	
		254.0	15/12/2020	E	91	91		1,381.09	0.00	
		TOTAL :						2,762.18	2,762.18	
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	11,366.59	11,366.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		194.0	31/12/2020	D	5	5		11,366.59	0.00	
		193.0	31/12/2020	D	5	5		0.00	11,366.59	
		TOTAL :						11,366.59	11,366.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					478.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					481.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	1,303.20	
					471.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00	
					474.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	8,547.84	
					TOTAL :		9,851.04	9,851.04	
8241	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					464.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					467.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					460.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	27,704.51	
					457.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					TOTAL :		30,310.91	30,310.91	
8241	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	2,092.03	2,092.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 31/12/2020 D 5 5 Compensación		2,092.03	0.00	
					198.0 31/12/2020 D 5 5 Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :		2,092.03	2,092.03	
8241	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					488.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		0.00	2,009.13	
					485.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		2,009.13	0.00	
					TOTAL :		2,009.13	2,009.13	
8241	C07112000	030501010105150101	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	
					384.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					387.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					TOTAL :		3,275.64	3,275.64	
8241	C07112000	030501010105150101	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	
					394.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					391.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					TOTAL :		2,430.54	2,430.54	
8241	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					401.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					398.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	606.00		
8241	C07112000	030501010105150101	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
		408.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		405.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
TOTAL :							286.64	286.64		
8241	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	1,381.09	1,381.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09
		204.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							1,381.09	1,381.09		
8241	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00
		208.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59
		285.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
		282.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							22,733.18	22,733.18		
8241	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,279.51	29,279.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		495.0	16/12/2020	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,704.51
		492.0	16/12/2020	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,704.51	0.00
		212.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		215.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
TOTAL :							29,279.51	29,279.51		
8241	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		509.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
		506.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
		516.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
8241	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,606.40	2,606.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		502.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
TOTAL :							2,606.40	2,606.40		
8241	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		214.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00			
		213.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	0.00	2,092.03			
		289.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00			
		292.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03			
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C08112000	020206010301150101	1345				Gratificación	0.00	3,009.13	3,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		523.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13			
		520.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00			
		229.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00			
		226.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00			
		TOTAL :							3,009.13	3,009.13		
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
		412.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		422.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54			
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54		
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			
		426.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		429.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00			
		TOTAL :							606.00	606.00		
8241	C08112000	020206010301150101	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			
		433.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		436.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64			
		TOTAL :							286.64	286.64		
8241	C08112000	020206010301150101	1595				Despensa	0.00	4,687.18	4,687.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		219.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00			
		218.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,381.09			
		296.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00			
		299.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	1,925.00	
		219.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		1,925.00	0.00	
					TOTAL :				4,687.18	4,687.18	
8241	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas			0.00	34,099.77	34,099.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	
		223.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59	
		303.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		264.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
		261.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		306.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :				34,099.77	34,099.77	
8241	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		16.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					TOTAL :				6,300.00	6,300.00	
8241	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional			0.00	15,311.04	15,311.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		544.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		551.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		541.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		30.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		5,460.00	0.00	
		33.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	5,460.00	
					TOTAL :				15,311.04	15,311.04	
8241	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		530.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		527.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		537.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					TOTAL :				30,310.91	30,310.91	
8241	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		16,800.00	0.00	
		26.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	16,800.00	
					TOTAL :				16,800.00	16,800.00	
8241	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación			0.00	6,276.09	6,276.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		228.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		271.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		268.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							6,276.09	6,276.09	
8241	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	2,311.29	2,311.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		558.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		40.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	302.16	
		37.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		302.16	0.00	
		TOTAL :							2,311.29	2,311.29	
8241	C09112000	020501010106150101	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	
		440.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		443.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64	
8241	C09112000	020501010106150101	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	
		447.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		450.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54	
8241	C09112000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		454.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :							606.00	606.00	
8241	C09112000	020501010106150101	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	
		461.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		464.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :							286.64	286.64	
8241	C09112000	020501010106150101	1595				Despensa	0.00	6,143.27	6,143.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		233.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		317.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09		
		320.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09		
		23.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00		
		26.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00		
		TOTAL :								6,143.27	6,143.27	
8241	C10112000	020404010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		238.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		0.00	11,366.59		
		239.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00		
		327.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59		
		324.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00		
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8241	C10112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		579.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84		
		583.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
		586.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20		
		576.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00		
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8241	C10112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		562.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00		
		565.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51		
		569.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
		572.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40		
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8241	C10112000	020404010102150101	1341				Compensación	0.00	2,092.03	2,092.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		334.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03		
		331.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :								2,092.03	2,092.03	
8241	C10112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	4,101.16	4,101.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		243.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	2,092.03		
		244.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,092.03	0.00		
		590.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00		
		593.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13		
		TOTAL :								4,101.16	4,101.16	
8241	C10112000	020404010102150101	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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		468.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		471.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64	
8241	C10112000	020404010102150101	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	
		478.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		475.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54	
8241	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		485.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :							606.00	606.00	
8241	C10112000	020404010102150101	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	
		489.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		492.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :							286.64	286.64	
8241	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	1,381.09	
		249.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	45,689.70	45,689.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		254.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		348.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		345.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		TOTAL :							45,689.70	45,689.70	
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional			0.00	19,798.87	19,798.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00	
		621.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,909.60	
		611.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		15,889.27	0.00	
		614.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	15,889.27	
		TOTAL :							19,798.87	19,798.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,242.00	71,242.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		597.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	63,422.80	0.00	
		600.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	63,422.80	
		607.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		604.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		TOTAL :							71,242.00	71,242.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,142.91	4,142.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,142.91	0.00	
		628.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,142.91	
		TOTAL :							4,142.91	4,142.91
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		499.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	
		496.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00	
		TOTAL :							4,983.12	4,983.12
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
		506.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	
		TOTAL :							3,697.47	3,697.47
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		510.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
		513.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	
		TOTAL :							921.90	921.90
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	436.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		520.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	
		517.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
		TOTAL :							436.04	436.04
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25	275.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25	
		100.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00	
		TOTAL :							275.25	275.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	58,355.40	58,355.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	29,177.70	0.00
			258.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	29,177.70
			355.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	29,177.70
			352.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	29,177.70	0.00
			TOTAL :						58,355.40	58,355.40
8241	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	25,287.34	25,287.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			653.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00
			656.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80
			646.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	20,074.54	0.00
			649.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	20,074.54
			TOTAL :						25,287.34	25,287.34
8241	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	87,289.36	87,289.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	76,863.76	0.00
			639.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00
			635.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	76,863.76
			642.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60
			TOTAL :						87,289.36	87,289.36
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			264.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	205.00	0.00
			263.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	205.00
			663.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,959.96
			660.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,959.96	0.00
			359.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	205.00	0.00
			362.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	205.00
			TOTAL :						5,369.96	5,369.96
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			268.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	5,709.07
			269.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	5,709.07	0.00
			369.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	5,709.07
			366.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	5,709.07	0.00
			TOTAL :						11,418.14	11,418.14
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00	359.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00
			54.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							359.00	359.00		
8241	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	167,999.93	167,999.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2020	D	13	13	Servicios profesionales		0.00	119,999.95
		4.0	31/12/2020	D	13	13	Servicios profesionales		119,999.95	0.00
		2.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales		47,999.98	0.00
		5.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales		0.00	47,999.98
TOTAL :							167,999.93	167,999.93		
8241	D00111000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		524.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
TOTAL :							7,338.33	7,338.33		
8241	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00
		534.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25
TOTAL :							9,166.25	9,166.25		
8241	D00111000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		538.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
TOTAL :							2,712.84	2,712.84		
8241	D00111000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	642.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		548.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
TOTAL :							642.11	642.11		
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25	275.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25
		72.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00
TOTAL :							275.25	275.25		
8241	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base	0.00	52,891.50	52,891.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		22,878.75	0.00
		273.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	22,878.75
		23.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	3,567.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		373.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		376.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		33.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		30.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		TOTAL :							52,891.50	52,891.50	
8241	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		159.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		TOTAL :							4,725.00	4,725.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,958.55	26,958.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		13,312.25	0.00	
		688.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00	
		684.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	13,312.25	
		691.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00	
		23.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		19.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,788.20	
		16.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,788.20	0.00	
		26.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		233.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		4,038.90	0.00	
		236.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	4,038.90	
		TOTAL :							26,958.55	26,958.55	
8241	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	0.00	79,082.32	79,082.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		677.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	13,032.00	
		674.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00	
		667.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,684.72	0.00	
		670.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,684.72	
		12.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		9.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		5.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	9,759.20	
		2.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		9,759.20	0.00	
		TOTAL :							79,082.32	79,082.32	
8241	E00120000	010502060101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	12,427.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		12,427.40	0.00	
		229.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,427.40	
		TOTAL :							12,427.40	12,427.40	
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	6,188.90	6,188.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	841.09		
		279.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		841.09	0.00		
		698.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,900.24		
		695.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,900.24	0.00		
		30.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		428.01	0.00		
		33.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	428.01		
		243.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	178.47		
		240.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		178.47	0.00		
		380.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		841.09	0.00		
		383.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	841.09		
		173.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00		
		170.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00		
		TOTAL :								6,188.90	6,188.90	
8241	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	4,770.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,091.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00		
		1,094.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20		
		TOTAL :							4,770.20	4,770.20		
8241	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	3,539.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,101.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48		
		1,098.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00		
		TOTAL :							3,539.48	3,539.48		
8241	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	812.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,108.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84		
		1,105.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00		
		TOTAL :							812.84	812.84		
8241	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	417.39	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,115.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39		
		1,112.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00		
		TOTAL :							417.39	417.39		
8241	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	9,447.66	9,447.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		284.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		4,261.33	0.00		
		283.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	4,261.33		
		387.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00		
		390.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	4,261.33		
		166.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	925.00		
		163.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		925.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,824.80	14,824.80	0.00	
TOTAL :							9,447.66	9,447.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2020	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	14,824.80
		4.0	31/12/2020	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		14,824.80	0.00
TOTAL :							14,824.80	14,824.80		
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,290.08	16,290.08	0.00	
TOTAL :							16,290.08	16,290.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2020	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,660.01
		4.0	31/12/2020	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,660.01	0.00
		2.0	16/12/2020	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,630.07	0.00
		5.0	16/12/2020	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	11,630.07
TOTAL :							16,290.08	16,290.08		
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	779.97	779.97	0.00	
TOTAL :							779.97	779.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	31/12/2020	C	28	28	Material y enseres de limpieza		0.00	779.97
		86.0	31/12/2020	C	28	28	Material y enseres de limpieza		779.97	0.00
TOTAL :							779.97	779.97		
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	103.99	103.99	0.00	
TOTAL :							103.99	103.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2020	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		103.99	0.00
		13.0	31/12/2020	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	103.99
TOTAL :							103.99	103.99		
8241	F00124000	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	1,510,872.29	0.00	
TOTAL :							1,510,872.29	1,510,872.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	03/12/2020	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	1,510,872.29
		29.0	03/12/2020	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		1,510,872.29	0.00
TOTAL :							1,510,872.29	1,510,872.29		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	345,359.10	345,359.10	0.00	
TOTAL :							345,359.10	345,359.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	31,667.55
		289.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		31,667.55	0.00
		28.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	141,012.00
		29.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		141,012.00	0.00
		397.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	31,667.55
		394.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		31,667.55	0.00
		40.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	141,012.00
		37.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		141,012.00	0.00
TOTAL :							345,359.10	345,359.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00
							DEBE	HABER	
							6,650.00	0.00	
							0.00	6,650.00	
					TOTAL :		6,650.00	6,650.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	161,384.64	161,384.64	0.00
							DEBE	HABER	
							20,929.21	0.00	
							0.00	2,606.40	
							3,359.30	0.00	
							0.00	3,359.30	
							0.00	20,929.21	
							6,516.00	0.00	
							2,606.40	0.00	
							0.00	6,516.00	
							0.00	33,883.20	
							33,883.20	0.00	
							88,327.20	0.00	
							0.00	88,327.20	
							0.00	5,763.33	
							5,763.33	0.00	
					TOTAL :		161,384.64	161,384.64	
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	593,181.72	593,181.72	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	75,518.08	
							75,518.08	0.00	
							0.00	13,032.00	
							0.00	5,212.80	
							5,212.80	0.00	
							0.00	15,710.00	
							15,710.00	0.00	
							13,032.00	0.00	
							0.00	67,766.40	
							0.00	415,942.44	
							415,942.44	0.00	
							67,766.40	0.00	
					TOTAL :		593,181.72	593,181.72	
8241	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	17,733.33	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	17,733.33	
							17,733.33	0.00	
					TOTAL :		17,733.33	17,733.33	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	30,070.54	30,070.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	0.00	100.00		
			34.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	100.00	0.00		
			733.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,638.31		
			803.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	598.39		
			730.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,638.31	0.00		
			800.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	598.39	0.00		
			68.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	24,252.53		
			65.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	24,252.53	0.00		
			79.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	381.31	0.00		
			82.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	381.31		
			44.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	100.00	0.00		
			47.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	0.00	100.00		
			TOTAL :						30,070.54	30,070.54		
8241	F00124000	020201010503150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52	42,732.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			552.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00		
			555.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52		
			TOTAL :						42,732.52	42,732.52		
8241	F00124000	020201010503150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,705.32	31,705.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			559.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00		
			562.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,705.32		
			TOTAL :						31,705.32	31,705.32		
8241	F00124000	020201010503150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.44	9,581.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			566.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00		
			569.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.44		
			TOTAL :						9,581.44	9,581.44		
8241	F00124000	020201010503150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,219.43	4,219.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			573.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,219.43	0.00		
			576.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,219.43		
			TOTAL :						4,219.43	4,219.43		
8241	F00124000	020201010503150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.26	237.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			583.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.26		
			580.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	237.26	0.00		
			TOTAL :						237.26	237.26		
8241	F00124000	020201010503150101	1595					Despensa	0.00	15,075.48	15,075.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		294.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	3,862.36	0.00			
		293.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	3,862.36			
		38.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	0.00	2,175.38			
		39.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	2,175.38	0.00			
		401.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	3,862.36	0.00			
		404.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	3,862.36			
		51.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	2,175.38	0.00			
		54.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	0.00	2,175.38			
		47.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	0.00	3,000.00			
		44.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	3,000.00	0.00			
		TOTAL :							15,075.48	15,075.48		
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,422.25	10,422.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,770.00	0.00			
		13.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,770.00			
		12.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,652.25			
		9.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,652.25	0.00			
		TOTAL :							10,422.25	10,422.25		
8241	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres			0.00	812.00	812.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	0.00	812.00			
		9.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	812.00	0.00			
		TOTAL :							812.00	812.00		
8241	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	10,299.02	10,299.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	0.00			
		8.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85.00			
		18.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,040.02			
		19.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,040.02	0.00			
		23.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,174.00	0.00			
		26.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,174.00			
		TOTAL :							10,299.02	10,299.02		
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	14,369.43	14,369.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	285.00	0.00			
		3.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	285.00			
		9.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,596.00	0.00			
		12.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,596.00			
		30.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	8,588.43	0.00			
		33.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,588.43			
		2.0	09/12/2020	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,400.00	0.00			
		5.0	09/12/2020	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,400.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/12/2020	E	44	44		500.00	0.00
		5.0	11/12/2020	E	44	44		0.00	500.00
		TOTAL :					14,369.43	14,369.43	
8241	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		16.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		TOTAL :						129.00	129.00
8241	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,984.37	50,984.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	15/12/2020	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,424.50
		2.0	15/12/2020	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,424.50	0.00
		2.0	17/12/2020	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,759.87	0.00
		5.0	17/12/2020	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,759.87
		2.0	31/12/2020	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,800.00	0.00
		5.0	31/12/2020	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,800.00
		TOTAL :						50,984.37	50,984.37
8241	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	223,299.00	223,299.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		298.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	22,002.75
		299.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	22,002.75	0.00
		43.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	0.00	89,646.75
		44.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	89,646.75	0.00
		408.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	22,002.75	0.00
		411.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	22,002.75
		58.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	89,646.75	0.00
		61.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	89,646.75
		TOTAL :						223,299.00	223,299.00
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,265.23	29,265.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,265.23	0.00
		117.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,265.23
		TOTAL :						29,265.23	29,265.23
8241	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,045.69	116,045.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		751.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	13,856.25	0.00
		754.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	13,856.25
		758.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00
		761.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80
		93.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00
		89.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	41,509.39
		86.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	41,509.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20	
		173.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	19,833.77	
		170.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	19,833.77	0.00	
		9.0	18/12/2020	E	67	67	Prima vacacional	1,750.28	0.00	
		12.0	18/12/2020	E	67	67	Prima vacacional	0.00	1,750.28	
		TOTAL :						116,045.69	116,045.69	
8241	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	345,676.00	345,676.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		747.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60	
		737.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	56,559.84	0.00	
		744.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00	
		740.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	56,559.84	
		79.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00	
		75.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	210,924.16	
		72.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	210,924.16	0.00	
		82.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40	
		TOTAL :						345,676.00	345,676.00	
8241	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	61,026.97	0.00	
		166.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	61,026.97	
		5.0	18/12/2020	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,385.46	
		2.0	18/12/2020	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	5,385.46	0.00	
		TOTAL :						66,412.43	66,412.43	
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	16,793.59	16,793.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	250.00	
		304.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	250.00	0.00	
		48.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	0.00	392.35	
		49.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	392.35	0.00	
		768.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	3,262.54	
		765.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	3,262.54	0.00	
		100.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	8,980.99	0.00	
		103.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	8,980.99	
		177.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	726.80	0.00	
		180.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	726.80	
		19.0	18/12/2020	E	67	67	Gratificación	0.00	61.94	
		16.0	18/12/2020	E	67	67	Gratificación	61.94	0.00	
		415.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	250.00	0.00	
		418.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	250.00	
		65.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	392.35	0.00	
		68.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	0.00	392.35	
		128.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	2,476.62	0.00	
		131.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	2,476.62	
		TOTAL :						16,793.59	16,793.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,864.21	35,864.21	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					590.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21	
					587.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
					TOTAL :		35,864.21	35,864.21	
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81	22,887.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					594.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
					597.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,887.81	
					TOTAL :		22,887.81	22,887.81	
8241	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50	6,455.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,455.50	
					601.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,455.50	0.00	
					TOTAL :		6,455.50	6,455.50	
8241	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,931.38	2,931.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					608.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
					611.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
					TOTAL :		2,931.38	2,931.38	
8241	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	25,611.12	25,611.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		3,012.55	0.00	
					308.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		0.00	3,012.55	
					53.0 31/12/2020 D 6 6 Despensa		0.00	7,503.23	
					54.0 31/12/2020 D 6 6 Despensa		7,503.23	0.00	
					422.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		3,012.55	0.00	
					425.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		0.00	3,012.55	
					75.0 15/12/2020 E 92 92 Despensa		0.00	7,503.23	
					72.0 15/12/2020 E 92 92 Despensa		7,503.23	0.00	
					124.0 22/12/2020 E 93 93 Despensa		0.00	4,579.56	
					121.0 22/12/2020 E 93 93 Despensa		4,579.56	0.00	
					TOTAL :		25,611.12	25,611.12	
8241	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,268.40	42,268.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/12/2020 D 24 24 Combustibles, lubricantes y aditivos		31,263.90	0.00	
					23.0 31/12/2020 D 24 24 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,263.90	
					23.0 31/12/2020 E 116 116 Combustibles, lubricantes y aditivos		11,004.50	0.00	
					26.0 31/12/2020 E 116 116 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,004.50	
					TOTAL :		42,268.40	42,268.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,510.84	2,510.84	0.00
					TOTAL :		2,510.84	2,510.84	
8241	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	2,186.25	2,186.25	0.00
					TOTAL :		2,186.25	2,186.25	
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,468.31	23,468.31	0.00
					TOTAL :		23,468.31	23,468.31	
8241	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	858.42	858.42	0.00
					TOTAL :		858.42	858.42	
8241	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	213.67	0.00
					TOTAL :		213.67	213.67	
8241	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	36,279.00	36,279.00	0.00
					TOTAL :		36,279.00	36,279.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		58.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		432.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		429.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		79.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		82.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		TOTAL :						36,279.00	36,279.00	
8241	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,755.20	9,755.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		131.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
		121.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	5,845.60	0.00	
		124.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	5,845.60	
		TOTAL :						9,755.20	9,755.20	
8241	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,980.80	33,980.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	26,161.60	
		117.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		114.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		107.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00	
		TOTAL :						33,980.80	33,980.80	
8241	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,586.05	1,586.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	200.00	0.00	
		63.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	0.00	200.00	
		135.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	1,186.05	0.00	
		138.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	1,186.05	
		89.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	0.00	200.00	
		86.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	200.00	0.00	
		TOTAL :						1,586.05	1,586.05	
8241	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		618.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	
		TOTAL :						1,471.80	1,471.80	
8241	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	
		622.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		TOTAL :						1,092.06	1,092.06	
8241	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
			632.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
			T O T A L :							272.28	272.28
8241	F00127000	020204010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	128.79	128.79	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
			639.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
			T O T A L :							128.79	128.79
8241	F00127000	020204010201150101	1595	Despensa			0.00	7,240.40	7,240.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	2,310.96	0.00	
			318.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	2,310.96	
			68.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	0.00	1,309.24	
			69.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	1,309.24	0.00	
			436.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	2,310.96	0.00	
			439.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	2,310.96	
			96.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	0.00	1,309.24	
			93.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	1,309.24	0.00	
			T O T A L :							7,240.40	7,240.40
8241	F00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base			0.00	181,922.70	181,922.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			323.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	8,503.05	
			324.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00	
			74.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	82,458.30	0.00	
			73.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	0.00	82,458.30	
			443.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00	
			446.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05	
			103.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	82,458.30	
			100.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	82,458.30	0.00	
			T O T A L :							181,922.70	181,922.70
8241	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,675.42	3,675.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,675.42	0.00	
			138.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,675.42	
			T O T A L :							3,675.42	3,675.42
8241	F00156000	020203010205150101	1321	Prima vacacional			0.00	35,646.51	35,646.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			821.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00	
			824.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91	
			828.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		831.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40		
		166.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	27,367.20		
		163.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		27,367.20	0.00		
		191.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		910.00	0.00		
		194.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	910.00		
		TOTAL :								35,646.51	35,646.51	
8241	F00156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	331,545.66	331,545.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		807.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		20,904.44	0.00		
		817.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80		
		810.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,904.44		
		814.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00		
		145.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	206,597.36		
		149.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		54,734.40	0.00		
		152.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	54,734.40		
		156.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		44,096.66	0.00		
		159.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	44,096.66		
		142.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		206,597.36	0.00		
		TOTAL :								331,545.66	331,545.66	
8241	F00156000	020203010205150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,800.00		
		184.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		2,800.00	0.00		
		TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
8241	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	11,776.67	11,776.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		78.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación		0.00	300.00		
		79.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación		300.00	0.00		
		835.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,020.66	0.00		
		838.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,020.66		
		170.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		9,796.01	0.00		
		173.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	9,796.01		
		201.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	1.00		
		198.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		1.00	0.00		
		110.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		0.00	300.00		
		107.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		300.00	0.00		
		145.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	359.00		
		142.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		359.00	0.00		
		TOTAL :								11,776.67	11,776.67	
8241	F00156000	020203010205150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28	37,747.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		643.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00		
		646.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29	31,482.29	0.00	
TOTAL :								37,747.28	37,747.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		653.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,482.29
		650.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00
TOTAL :								31,482.29	31,482.29	
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44	7,135.44	0.00	
TOTAL :								7,135.44	7,135.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,135.44
		657.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00
TOTAL :								7,135.44	7,135.44	
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08	3,096.08	0.00	
TOTAL :								3,096.08	3,096.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00
		667.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08
TOTAL :								3,096.08	3,096.08	
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.18	116.18	0.00	
TOTAL :								116.18	116.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	116.18
		671.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		116.18	0.00
TOTAL :								116.18	116.18	
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	14,349.90	14,349.90	0.00	
TOTAL :								14,349.90	14,349.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		3,298.82	0.00
		328.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	3,298.82
		84.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		3,876.13	0.00
		83.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		0.00	3,876.13
		453.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.82
		450.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,298.82	0.00
		117.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	3,876.13
		114.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		3,876.13	0.00
TOTAL :								14,349.90	14,349.90	
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,177.60	27,177.60	0.00	
TOTAL :								27,177.60	27,177.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,100.00	0.00
		18.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00
		28.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,242.60
		29.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,242.60	0.00
		44.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,835.00	0.00
		47.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,835.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,177.60	27,177.60		
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,105.01	6,105.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	415.00
		9.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		415.00	0.00
		19.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,120.00
		16.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,120.00	0.00
		5.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,570.01
		2.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,570.01	0.00
TOTAL :							6,105.01	6,105.01		
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
		334.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00
		333.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,200.00
		460.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00
		457.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00
TOTAL :							8,400.00	8,400.00		
8241	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		856.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00
		859.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80
		863.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		866.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
TOTAL :							3,640.00	3,640.00		
8241	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		849.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		845.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60
		842.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00
		852.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
TOTAL :							11,200.00	11,200.00		
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,410.52	2,410.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00
		338.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	1,011.00
		873.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		870.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00
		464.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00
		467.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00
TOTAL :							2,410.52	2,410.52		
8241	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		678.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL:						900.00	900.00		
8241	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		688.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		685.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		TOTAL:						667.80	667.80		
8241	G00126000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		692.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		695.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		TOTAL:						166.50	166.50		
8241	G00126000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		699.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		702.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		TOTAL:						78.75	78.75		
8241	G00126000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	634.25	634.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.00		
		49.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00		
		89.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25		
		86.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00		
		TOTAL:						634.25	634.25		
8241	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	18,900.30	18,900.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		343.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		344.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		474.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	9,450.15		
		471.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	9,450.15	0.00		
		TOTAL:						18,900.30	18,900.30		
8241	I00143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,190.13	8,190.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		898.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
		901.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		894.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,583.73		
		891.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,583.73	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,190.13	8,190.13	
8241	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,200.40	25,200.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		884.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
		887.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80
		877.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	19,987.60	0.00
		880.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	19,987.60
TOTAL :							25,200.40	25,200.40	
8241	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	3,036.52	3,036.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,011.00
		905.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,014.52	0.00
		908.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,014.52
		478.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00
		481.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,011.00
TOTAL :							3,036.52	3,036.52	
8241	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		709.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
		706.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
TOTAL :							2,250.03	2,250.03	
8241	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		713.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		716.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
TOTAL :							1,669.53	1,669.53	
8241	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		723.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
		720.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
TOTAL :							416.25	416.25	
8241	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		730.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
		727.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
TOTAL :							196.88	196.88	
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,067.82	0.00		
			353.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,067.82		
			485.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,067.82	0.00		
			488.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,067.82		
			TOTAL :							2,135.64	2,135.64	
8241	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	20,356.80	20,356.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	10,178.40	0.00		
			358.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	10,178.40		
			495.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	10,178.40		
			492.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	10,178.40	0.00		
			TOTAL :							20,356.80	20,356.80	
8241	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,821.28	8,821.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			926.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,214.88	0.00		
			929.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,214.88		
			936.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
			933.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
			TOTAL :							8,821.28	8,821.28	
8241	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	31,925.12	31,925.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			919.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
			922.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
			912.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	26,712.32	0.00		
			915.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	26,712.32		
			TOTAL :							31,925.12	31,925.12	
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	3,507.29	3,507.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			539.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,011.00		
			540.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00		
			943.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,485.29		
			940.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,485.29	0.00		
			499.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00		
			502.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,011.00		
			TOTAL :							3,507.29	3,507.29	
8241	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			737.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49		
			734.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,402.49	2,402.49	
8241	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		744.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66
		741.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
TOTAL :							1,782.66	1,782.66	
8241	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	444.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		751.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
		748.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
TOTAL :							444.45	444.45	
8241	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	210.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		755.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
		758.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23
TOTAL :							210.23	210.23	
8241	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		363.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	500.00
		364.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	500.00	0.00
		509.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	500.00
		506.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00	
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		368.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	5,250.00
		369.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	5,250.00	0.00
		516.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00
		513.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00
TOTAL :							10,500.00	10,500.00	
8241	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		968.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
		971.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
		964.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80
		961.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00
TOTAL :							4,550.00	4,550.00	
8241	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					947.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		11,393.60	0.00	
					950.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	11,393.60	
					957.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					954.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					TOTAL :		14,000.00	14,000.00	
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,625.96	2,625.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 31/12/2020 D 5 5 Gratificación		1,000.00	0.00	
					373.0 31/12/2020 D 5 5 Gratificación		0.00	1,000.00	
					978.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		0.00	625.96	
					975.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		625.96	0.00	
					523.0 15/12/2020 E 91 91 Gratificación		0.00	1,000.00	
					520.0 15/12/2020 E 91 91 Gratificación		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,625.96	2,625.96	
8241	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					762.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
					765.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00	
					TOTAL :		1,350.00	1,350.00	
8241	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					772.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
					769.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
					TOTAL :		1,001.70	1,001.70	
8241	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					776.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
					779.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
					TOTAL :		249.75	249.75	
8241	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					783.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
					786.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
					TOTAL :		118.13	118.13	
8241	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00	367.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 31/12/2020 E 116 116 Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
					33.0 31/12/2020 E 116 116 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							367.00	367.00		
8241	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,001.20	24,001.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	12,000.60
		379.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		12,000.60	0.00
		530.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	12,000.60
		527.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		12,000.60	0.00
TOTAL :							24,001.20	24,001.20		
8241	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.52	10,400.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		996.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,490.92	0.00
		1,003.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,909.60	0.00
		999.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,490.92
		1,006.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,909.60
TOTAL :							10,400.52	10,400.52		
8241	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.56	35,758.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		989.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00
		985.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,939.36
		982.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,939.36	0.00
		992.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20
TOTAL :							35,758.56	35,758.56		
8241	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,270.47	1,270.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,013.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,270.47
		1,010.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,270.47	0.00
TOTAL :							1,270.47	1,270.47		
8241	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		793.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80
		790.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00
TOTAL :							2,566.80	2,566.80		
8241	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		797.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00
		800.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57
TOTAL :							1,904.57	1,904.57		
8241	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
			804.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	
			TOTAL :							474.87	474.87
8241	101107000	020202010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	224.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	
			811.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00	
			TOTAL :							224.60	224.60
8241	101107000	0202020101011510101	1595	Despensa		0.00	6,597.74	6,597.74	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	3,298.87	0.00	
			383.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	3,298.87	
			534.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	3,298.87	0.00	
			537.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	3,298.87	
			TOTAL :							6,597.74	6,597.74
8241	K00139000	010304010102150101	1131	Sueldo base		0.00	26,661.90	26,661.90	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	13,330.95	
			389.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	13,330.95	0.00	
			541.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	13,330.95	0.00	
			544.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	13,330.95	
			TOTAL :							26,661.90	26,661.90
8241	K00139000	010304010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	5,650.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00	
			30.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00	
			TOTAL :							5,650.00	5,650.00
8241	K00139000	010304010102150101	1321	Prima vacacional		0.00	15,007.69	15,007.69	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,038.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
			1,041.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
			1,031.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	7,643.89	0.00	
			1,034.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,643.89	
			51.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	3,454.20	0.00	
			54.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	3,454.20	
			TOTAL :							15,007.69	15,007.69
8241	K00139000	010304010102150101	1322	Aguinaldo		0.00	39,493.96	39,493.96	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,024.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00	
		1,017.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		31,674.76	0.00	
		1,027.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20	
		1,020.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	31,674.76	
		TOTAL :							39,493.96	39,493.96	
8241	K00139000	010304010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	10,628.31	10,628.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,628.31	0.00	
		47.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,628.31	
		TOTAL :							10,628.31	10,628.31	
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación			0.00	7,144.40	7,144.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	2,705.00	
		394.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,705.00	0.00	
		1,045.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,583.32	0.00	
		1,048.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,583.32	
		61.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08	
		58.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00	
		551.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	2,705.00	
		548.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,705.00	0.00	
		TOTAL :							7,144.40	7,144.40	
8241	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,347.76	3,347.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00	
		821.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76	
		TOTAL :							3,347.76	3,347.76	
8241	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,484.03	2,484.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		828.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		TOTAL :							2,484.03	2,484.03	
8241	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	619.34	619.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		832.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		TOTAL :							619.34	619.34	
8241	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	292.94	292.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		839.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							292.94	292.94		
8241	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	18,364.48	18,364.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	9,182.24
		399.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		9,182.24	0.00
		558.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	9,182.24
		555.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		9,182.24	0.00
TOTAL :							18,364.48	18,364.48		
8241	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,513.95	9,513.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00
		14.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,244.70	0.00
		13.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,244.70
		8.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25
TOTAL :							9,513.95	9,513.95		
8241	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,735.85	2,735.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2020	D	14	14	Servicios profesionales		2,735.85	0.00
		3.0	31/12/2020	D	14	14	Servicios profesionales		0.00	2,735.85
TOTAL :							2,735.85	2,735.85		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,539.60	25,539.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	12,769.80
		404.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		12,769.80	0.00
		565.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	12,769.80
		562.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		12,769.80	0.00
TOTAL :							25,539.60	25,539.60		
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,067.16	11,067.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,066.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,460.76	0.00
		1,073.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00
		1,069.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,460.76
		1,076.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40
TOTAL :							11,067.16	11,067.16		
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,841.04	38,841.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,055.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	33,628.24
		1,059.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00
		1,052.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		33,628.24	0.00
		1,062.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	2,071.66	2,071.66	0.00	
TOTAL :								38,841.04	38,841.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,083.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,071.66	
		1,080.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,071.66	0.00	
TOTAL :								2,071.66	2,071.66	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	
TOTAL :								2,730.32	2,730.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		849.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		846.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
TOTAL :								2,730.32	2,730.32	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	
TOTAL :								2,025.90	2,025.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		856.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	
		853.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00	
TOTAL :								2,025.90	2,025.90	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97	268.97	0.00	
TOTAL :								268.97	268.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		863.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97	
		860.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00	
TOTAL :								268.97	268.97	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91	238.91	0.00	
TOTAL :								238.91	238.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		867.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00	
		870.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91	
TOTAL :								238.91	238.91	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	2,000.00	0.00	
		408.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	2,000.00	
		569.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	2,000.00	0.00	
		572.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	2,000.00	
TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00	367.00	0.00	
TOTAL :								367.00	367.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	367.00	0.00	
		40.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							367.00	367.00		
8241	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
		12.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
TOTAL :							172.00	172.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	151,267.20	151,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	75,633.60
		414.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		75,633.60	0.00
		576.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		75,633.60	0.00
		579.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	75,633.60
TOTAL :							151,267.20	151,267.20		
8241	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		194.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
TOTAL :							1,575.00	1,575.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,914.12	66,914.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,108.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		10,425.60	0.00
		1,104.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	55,123.52
		1,101.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		55,123.52	0.00
		1,111.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	10,425.60
		275.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00
		278.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00
TOTAL :							66,914.12	66,914.12		
8241	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	232,939.40	232,939.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,090.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	212,088.20
		1,087.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		212,088.20	0.00
		1,094.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		20,851.20	0.00
		1,097.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	20,851.20
TOTAL :							232,939.40	232,939.40		
8241	L00119000	010502030104110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00
		268.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00
TOTAL :							4,200.00	4,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
							9,000.00	9,000.00	
					TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
							9,000.00	9,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	21,709.86	21,709.86	0.00
					TOTAL :		21,709.86	21,709.86	
							21,709.86	21,709.86	
					TOTAL :		21,709.86	21,709.86	
							21,709.86	21,709.86	
8241	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	46,666.62	46,666.62	0.00
					TOTAL :		46,666.62	46,666.62	
							46,666.62	46,666.62	
					TOTAL :		46,666.62	46,666.62	
							46,666.62	46,666.62	
8241	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	24,962.60	24,962.60	0.00
					TOTAL :		24,962.60	24,962.60	
							24,962.60	24,962.60	
					TOTAL :		24,962.60	24,962.60	
							24,962.60	24,962.60	
8241	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	6,240.80	6,240.80	0.00
					TOTAL :		6,240.80	6,240.80	
							6,240.80	6,240.80	
					TOTAL :		6,240.80	6,240.80	
							6,240.80	6,240.80	
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,253.37	30,253.37	0.00
					TOTAL :		30,253.37	30,253.37	
							30,253.37	30,253.37	
					TOTAL :		30,253.37	30,253.37	
							30,253.37	30,253.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	11/12/2020	C	6	6		260.00	0.00	
		19.0	11/12/2020	C	6	6		0.00	260.00	
		4.0	31/12/2020	D	28	28		29,865.36	0.00	
		61.0	31/12/2020	C	28	28		0.00	128.01	
		3.0	31/12/2020	D	28	28		0.00	29,865.36	
		58.0	31/12/2020	C	28	28		128.01	0.00	
		TOTAL :						30,253.37	30,253.37	
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.25	636.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		53.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	269.25	
		96.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00	
		93.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	367.00	0.00	
		TOTAL :						636.25	636.25	
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	396.49	396.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres	396.49	0.00	
		33.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres	0.00	396.49	
		TOTAL :						396.49	396.49	
8241	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,399,101.00	1,399,101.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	D	10	10	Servicio de energía eléctrica	239,069.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	10	10	Servicio de energía eléctrica	0.00	239,069.00	
		3.0	31/12/2020	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	0.00	432,759.00	
		4.0	31/12/2020	D	11	11	Servicio de energía eléctrica	432,759.00	0.00	
		5.0	18/12/2020	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,375.00	
		2.0	18/12/2020	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	4,375.00	0.00	
		5.0	18/12/2020	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	422,382.00	
		2.0	18/12/2020	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	422,382.00	0.00	
		5.0	21/12/2020	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	0.00	300,516.00	
		2.0	21/12/2020	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	300,516.00	0.00	
		TOTAL :						1,399,101.00	1,399,101.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	386,420.00	386,420.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,091.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,091.00	
		4.0	31/12/2020	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	224,336.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	224,336.00	
		3.0	31/12/2020	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,104.00	
		4.0	31/12/2020	D	9	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,104.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	24,850.00	
		4.0	31/12/2020	D	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	24,850.00	0.00	
		5.0	18/12/2020	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,039.00	
		2.0	18/12/2020	E	65	65	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,039.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							386,420.00	386,420.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	02/12/2020	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
2.0	02/12/2020	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
2.0	02/12/2020	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
5.0	02/12/2020	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
2.0	02/12/2020	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
2.0	02/12/2020	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
2.0	02/12/2020	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
2.0	02/12/2020	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
2.0	02/12/2020	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
2.0	02/12/2020	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
2.0	02/12/2020	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
2.0	02/12/2020	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
2.0	02/12/2020	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
2.0	02/12/2020	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	898.00	
5.0	02/12/2020	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
2.0	02/12/2020	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
2.0	02/12/2020	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
2.0	02/12/2020	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
5.0	02/12/2020	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
2.0	28/12/2020	E	95	95	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
5.0	28/12/2020	E	95	95	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
5.0	28/12/2020	E	96	96	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
2.0	28/12/2020	E	96	96	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
2.0	28/12/2020	E	97	97	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
5.0	28/12/2020	E	97	97	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
2.0	28/12/2020	E	98	98	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
5.0	28/12/2020	E	98	98	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
5.0	28/12/2020	E	99	99	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
2.0	28/12/2020	E	99	99	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
2.0	28/12/2020	E	100	100	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
5.0	28/12/2020	E	100	100	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
2.0	28/12/2020	E	101	101	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
5.0	28/12/2020	E	101	101	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
2.0	28/12/2020	E	102	102	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
5.0	28/12/2020	E	102	102	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
2.0	28/12/2020	E	103	103	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/12/2020	E	103	103	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		5.0	28/12/2020	E	104	104	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		2.0	28/12/2020	E	104	104	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		2.0	28/12/2020	E	105	105	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	
		5.0	28/12/2020	E	105	105	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		2.0	28/12/2020	E	106	106	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
		5.0	28/12/2020	E	106	106	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		5.0	28/12/2020	E	107	107	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		2.0	28/12/2020	E	107	107	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	
		5.0	28/12/2020	E	108	108	Servicio de telefonía convencional	0.00	897.00	
		2.0	28/12/2020	E	108	108	Servicio de telefonía convencional	897.00	0.00	
		5.0	28/12/2020	E	109	109	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		2.0	28/12/2020	E	109	109	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
		TOTAL :						24,775.00	24,775.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,861.00	3,861.00	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>	
		9.0	31/12/2020	E	11	11	Capacitación	0.00	3,861.00	
		6.0	31/12/2020	E	11	11	Capacitación	3,861.00	0.00	
		TOTAL :						3,861.00	3,861.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,909.31	3,909.31	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>	
		2.0	31/12/2020	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,031.08	0.00	
		5.0	31/12/2020	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,031.08	
		2.0	31/12/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	878.23	0.00	
		5.0	31/12/2020	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	878.23	
		TOTAL :						3,909.31	3,909.31	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	522.00	522.00	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>	
		26.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	
		23.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00	
		51.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00	
		54.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00	
		TOTAL :						522.00	522.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54	679.54	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>	
		2.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00	
		5.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54	
		TOTAL :						679.54	679.54	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,018.60	5,018.60	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>	
		2.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos	4,955.66	0.00	
		5.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	4,955.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos	0.00		62.94		
		2.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos	62.94		0.00		
		TOTAL :								5,018.60	5,018.60	
8241	L00119000	010502030104110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de servicios menores		0.00	1,372.00		
		9.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de servicios menores		1,372.00	0.00		
		TOTAL :								1,372.00	1,372.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,777.25	7,777.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,122.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,777.25		
		1,119.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,777.25	0.00		
		TOTAL :								7,777.25	7,777.25	
8241	L00119000	010502030104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,770.67	5,770.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,126.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,770.67	0.00		
		1,129.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,770.67		
		TOTAL :								5,770.67	5,770.67	
8241	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	533.22	533.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,136.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	533.22		
		1,133.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		533.22	0.00		
		TOTAL :								533.22	533.22	
8241	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	535.00	535.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,143.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	535.00		
		1,140.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		535.00	0.00		
		TOTAL :								535.00	535.00	
8241	L00142000	020401010102140101	1131				Sueldo base	0.00	18,312.60	18,312.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		434.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00		
		433.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		88.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		0.00	4,956.30		
		89.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		4,956.30	0.00		
		607.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		604.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00		
		124.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	4,956.30		
		121.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		4,956.30	0.00		
		TOTAL :								18,312.60	18,312.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42	5,775.42	0.00
					TOTAL :		5,775.42	5,775.42	
					TOTAL :		5,775.42	5,775.42	
8241	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	12,768.62	12,768.62	0.00
					TOTAL :		12,768.62	12,768.62	
					TOTAL :		12,768.62	12,768.62	
8241	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	28,381.84	28,381.84	0.00
					TOTAL :		28,381.84	28,381.84	
					TOTAL :		28,381.84	28,381.84	
8241	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	14,871.98	0.00
					TOTAL :		14,871.98	14,871.98	
					TOTAL :		14,871.98	14,871.98	
8241	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	3,430.04	3,430.04	0.00
					TOTAL :		3,430.04	3,430.04	
					TOTAL :		3,430.04	3,430.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		439.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		
		19.0	07/12/2020	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00
		16.0	07/12/2020	E	37	37	Gratificación	0.00	125.17
		1,153.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	125.17	0.00
		1,150.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52
		205.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	388.52	0.00
		208.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	813.31	0.00
		306.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	813.31
		303.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	103.04
		611.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	103.04	0.00
		614.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00
							TOTAL :	3,430.04	3,430.04
8241	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,063.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
		1,066.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00
							TOTAL :	750.00	750.00
8241	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,073.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50
		1,070.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00
							TOTAL :	556.50	556.50
8241	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,077.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00
		1,080.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75
							TOTAL :	138.75	138.75
8241	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	65.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,087.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63
		1,084.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00
							TOTAL :	65.63	65.63
8241	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		443.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	946.60
		444.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	946.60	0.00
		94.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	1,300.00	0.00
		93.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	0.00	1,300.00
		9.0	07/12/2020	E	36	36	Despensa	1,000.00	0.00
		12.0	07/12/2020	E	36	36	Despensa	0.00	1,000.00
		621.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	946.60
		618.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	946.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	15/12/2020	E	92	92		1,300.00	0.00	
		131.0	15/12/2020	E	92	92		0.00	1,300.00	
		TOTAL :						5,493.20	5,493.20	
8241	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	269.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2020	D	24	24		0.00	269.25	
		64.0	31/12/2020	D	24	24		269.25	0.00	
		TOTAL :						269.25	269.25	
8241	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		0.00	823.50	823.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	11/12/2020	C	6	6		0.00	623.50	
		2.0	11/12/2020	C	6	6		623.50	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	21	21		0.00	200.00	
		4.0	31/12/2020	D	21	21		200.00	0.00	
		TOTAL :						823.50	823.50	
8241	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2020	C	28	28		600.00	0.00	
		96.0	31/12/2020	C	28	28		0.00	600.00	
		TOTAL :						600.00	600.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		448.0	31/12/2020	D	5	5		0.00	7,350.00	
		449.0	31/12/2020	D	5	5		7,350.00	0.00	
		625.0	15/12/2020	E	91	91		7,350.00	0.00	
		628.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	7,350.00	
		TOTAL :						14,700.00	14,700.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		82.0	22/12/2020	E	93	93		0.00	4,000.00	
		79.0	22/12/2020	E	93	93		4,000.00	0.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,179.97	10,179.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,178.0	16/12/2020	E	51	51		1,303.20	0.00	
		1,171.0	16/12/2020	E	51	51		5,066.80	0.00	
		1,174.0	16/12/2020	E	51	51		0.00	5,066.80	
		1,181.0	16/12/2020	E	51	51		0.00	1,303.20	
		131.0	20/12/2020	E	53	53		0.00	3,466.67	
		138.0	20/12/2020	E	53	53		0.00	343.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		343.30	0.00	
		128.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
					TOTAL :				10,179.97	10,179.97	
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,160.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	16,993.60	
		1,167.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		1,164.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,157.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		16,993.60	0.00	
					TOTAL :				19,600.00	19,600.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	
		124.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	
					TOTAL :				10,666.67	10,666.67	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			0.00	8,600.84	8,600.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		453.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	3,000.00	
		454.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		3,000.00	0.00	
		1,185.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,100.84	0.00	
		1,188.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,100.84	
		632.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		635.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	3,000.00	
		96.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,500.00	
		93.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,500.00	0.00	
					TOTAL :				8,600.84	8,600.84	
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		905.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		902.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
					TOTAL :				900.00	900.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		912.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		909.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
					TOTAL :				667.80	667.80	
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		916.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		919.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							78.75	78.75		
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	9,997.06	9,997.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		459.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		4,248.53	0.00
		458.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	4,248.53
		639.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,248.53	0.00
		642.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	4,248.53
		89.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	1,500.00
		86.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		1,500.00	0.00
TOTAL :							9,997.06	9,997.06		
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	448.75	448.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		448.75	0.00
		58.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	448.75
TOTAL :							448.75	448.75		
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,374.20	23,374.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		464.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		11,687.10	0.00
		463.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		0.00	11,687.10
		649.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	11,687.10
		646.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		11,687.10	0.00
TOTAL :							23,374.20	23,374.20		
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,649.88	7,649.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,206.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		4,055.71	0.00
		1,213.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,594.17	0.00
		1,216.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,594.17
		1,209.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	4,055.71
TOTAL :							7,649.88	7,649.88		
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,487.75	25,487.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,195.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	17,668.55
		1,199.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		7,819.20	0.00
		1,202.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	7,819.20
		1,192.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		17,668.55	0.00
TOTAL :							25,487.75	25,487.75		
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,663.68	3,663.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		1,402.37	0.00
		468.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		0.00	1,402.37



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,223.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	755.92	
		1,220.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		755.92	0.00	
		222.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	103.02	
		219.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		103.02	0.00	
		656.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	1,402.37	
		653.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,402.37	0.00	
		TOTAL :							3,663.68	3,663.68	
8241	N00130000	030201010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
		926.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		TOTAL :							1,869.75	1,869.75	
8241	N00130000	030201010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		933.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		930.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		TOTAL :							1,387.35	1,387.35	
8241	N00130000	030201010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		940.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92	
		937.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		TOTAL :							345.92	345.92	
8241	N00130000	030201010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		944.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		947.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61	
		TOTAL :							163.61	163.61	
8241	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,913.61	0.00	
		473.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		0.00	2,913.61	
		663.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,913.61	
		660.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00	
		TOTAL :							5,827.22	5,827.22	
8241	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	530.62	530.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	269.25	
		39.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		65.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00	
		68.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	261.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,400.10	13,400.10	0.00	
TOTAL :								530.62	530.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		479.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		670.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		667.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	6,700.05	0.00	
TOTAL :								13,400.10	13,400.10	
8241	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	
TOTAL :								13,400.10	13,400.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	
		149.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00	
TOTAL :								2,625.00	2,625.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,001.32	7,001.32	0.00	
TOTAL :								7,001.32	7,001.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,241.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00	
		1,248.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,389.52	0.00	
		1,244.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80	
		1,251.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,389.52	
		215.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,275.00	
		212.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	2,275.00	0.00	
TOTAL :								7,001.32	7,001.32	
8241	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,542.53	14,542.53	0.00	
TOTAL :								14,542.53	14,542.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,227.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	9,329.73	0.00	
		1,237.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80	
		1,234.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00	
		1,230.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	9,329.73	
TOTAL :								14,542.53	14,542.53	
8241	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
TOTAL :								7,000.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	
		205.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	
TOTAL :								7,000.00	7,000.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	398.49	398.49	0.00	
TOTAL :								398.49	398.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,255.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	398.49	0.00	
		1,258.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	398.49	
TOTAL :								398.49	398.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
					TOTAL :		1,575.00	1,575.00	
					TOTAL :		1,575.00	1,575.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
					TOTAL :		1,168.65	1,168.65	
					TOTAL :		1,168.65	1,168.65	
8241	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	291.38	0.00
					TOTAL :		291.38	291.38	
					TOTAL :		291.38	291.38	
8241	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	137.82	0.00
					TOTAL :		137.82	137.82	
					TOTAL :		137.82	137.82	
8241	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	0.00	7,480.52	7,480.52	0.00
					TOTAL :		7,480.52	7,480.52	
					TOTAL :		7,480.52	7,480.52	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	12,400.20	12,400.20	0.00
					TOTAL :		12,400.20	12,400.20	
					TOTAL :		12,400.20	12,400.20	
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
					TOTAL :		3,150.00	3,150.00	
					TOTAL :		3,150.00	3,150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
					75.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
					TOTAL :							3,150.00	3,150.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1321							Prima vacacional	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,286.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
					1,283.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
					1,276.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
					1,279.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80		
					107.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	2,730.00	0.00		
					110.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	2,730.00		
					TOTAL :							6,370.00	6,370.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1322							Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,272.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
					1,265.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60		
					1,262.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
					1,269.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
					TOTAL :							11,200.00	11,200.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1323							Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					103.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00		
					100.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00		
					TOTAL :							8,400.00	8,400.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1345							Gratificación	0.00	2,410.14	2,410.14	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					494.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	935.27	0.00		
					493.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	935.27		
					1,293.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52		
					1,290.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00		
					117.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	151.08		
					114.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00		
					691.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	935.27		
					688.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	935.27	0.00		
					TOTAL :							2,410.14	2,410.14	
8241	O00141000	020501010106150101	1595							Despensa	0.00	2,884.82	2,884.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					498.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	1,000.00		
					499.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,000.00	0.00		
					103.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	0.00	442.41		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	31/12/2020	D	6	6		442.41	0.00	
		695.0	15/12/2020	E	91	91		1,000.00	0.00	
		698.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	1,000.00	
		145.0	15/12/2020	E	92	92		0.00	442.41	
		142.0	15/12/2020	E	92	92		442.41	0.00	
		TOTAL :						2,884.82	2,884.82	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131	Sueldo base	0.00	205,495.95	205,495.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		504.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	7	7	Sueldo base	0.00	173,995.95	
		4.0	31/12/2020	D	7	7	Sueldo base	173,995.95	0.00	
		705.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		702.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		TOTAL :						205,495.95	205,495.95	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		177.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		TOTAL :						1,575.00	1,575.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,321.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20	
		1,314.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	12,346.80	
		1,311.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	12,346.80	0.00	
		1,318.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		257.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	1,365.00	
		254.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00	
		TOTAL :						15,015.00	15,015.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,300.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	39,393.60	
		1,307.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
		1,297.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	39,393.60	0.00	
		1,304.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		TOTAL :						42,000.00	42,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	
		247.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	
		TOTAL :						4,200.00	4,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	36,832.14	36,832.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/12/2020	D	7	7	Gratificación	0.00	32,800.00
			9.0	31/12/2020	D	7	7	Gratificación	32,800.00	0.00
			1,325.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	3,000.36	0.00
			1,328.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	3,000.36
			264.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	31.78
			261.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00
			187.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00
			184.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00
			TOTAL :						36,832.14	36,832.14
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93	27,840.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			979.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00
			982.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,840.93
			TOTAL :						27,840.93	27,840.93
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,179.58	17,179.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			986.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,179.58	0.00
			989.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,179.58
			TOTAL :						17,179.58	17,179.58
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12	5,325.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			996.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,325.12
			993.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,325.12	0.00
			TOTAL :						5,325.12	5,325.12
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86	3,106.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,000.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,106.86	0.00
			1,003.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,106.86
			TOTAL :						3,106.86	3,106.86
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	39,674.04	39,674.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			509.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	4,578.12	0.00
			508.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	4,578.12
			13.0	31/12/2020	D	7	7	Despensa	0.00	30,517.80
			14.0	31/12/2020	D	7	7	Despensa	30,517.80	0.00
			709.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	4,578.12	0.00
			712.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	4,578.12
			TOTAL :						39,674.04	39,674.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,174.54	74,174.54	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,880.04	
			44.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	61,880.04	0.00	
			82.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,294.50	
			79.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,294.50	0.00	
			T O T A L :							74,174.54	74,174.54
8241	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2020	D	31	31	Servicios profesionales	8,352.00	0.00	
			3.0	31/12/2020	D	31	31	Servicios profesionales	0.00	8,352.00	
			T O T A L :							8,352.00	8,352.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,578.35	5,578.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	870.00	
			29.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	870.00	0.00	
			19.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00	
			4.0	31/12/2020	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,612.40	0.00	
			16.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00	
			3.0	31/12/2020	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,612.40	
			2.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,895.95	0.00	
			5.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,895.95	
			T O T A L :							5,578.35	5,578.35
8241	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	500.99	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	500.99	0.00	
			47.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	
			T O T A L :							500.99	500.99
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	173,995.95	173,995.95	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base	173,995.95	0.00	
			5.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base	0.00	173,995.95	
			T O T A L :							173,995.95	173,995.95
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	143,317.04	143,317.04	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	95,981.20	0.00	
			19.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	0.00	95,981.20	
			26.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	0.00	47,335.84	
			23.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional	47,335.84	0.00	
			T O T A L :							143,317.04	143,317.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		0.00	440,975.50	440,975.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	0.00	96,436.80
					5.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	0.00	344,538.70
					2.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	344,538.70	0.00
					9.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo	96,436.80	0.00
					TOTAL :						440,975.50	440,975.50
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	50,879.95	50,879.95	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación	0.00	18,079.95
					30.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación	18,079.95	0.00
					9.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación	32,800.00	0.00
					12.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación	0.00	32,800.00
					TOTAL :						50,879.95	50,879.95
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	28,517.80	28,517.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa	28,517.80	0.00
					19.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa	0.00	28,517.80
					TOTAL :						28,517.80	28,517.80
8241	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes		0.00	64,086.03	64,086.03	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes	0.00	64,086.03
					2.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes	64,086.03	0.00
					TOTAL :						64,086.03	64,086.03
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					513.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	0.00	5,250.00
					514.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	5,250.00	0.00
					719.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00
					716.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00
					TOTAL :						10,500.00	10,500.00
8241	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,550.00	4,550.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,349.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80
					1,353.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
					1,346.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00
					1,356.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20
					TOTAL :						4,550.00	4,550.00
8241	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,339.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			1,335.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60		
			1,332.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00		
			1,342.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
			T O T A L :						14,000.00	14,000.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	2,625.96	2,625.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			518.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	0.00	1,000.00		
			519.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00		
			1,360.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00		
			1,363.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96		
			723.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00		
			726.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00		
			T O T A L :						2,625.96	2,625.96		
8241	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,038.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
			1,035.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
			T O T A L :						900.00	900.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,042.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
			1,045.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
			T O T A L :						667.80	667.80		
8241	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,052.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
			1,049.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
			T O T A L :						166.50	166.50		
8241	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,059.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
			1,056.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
			T O T A L :						78.75	78.75		
8241	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	499.26	499.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			524.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	249.63	0.00		
			523.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	0.00	249.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		730.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		249.63	0.00	
		733.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :									499.26	499.26	
8241	T00105000	010702010102150101	1131				Sueldo base	0.00	38,683.65	38,683.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2020	D	8	8	Sueldo base		0.00	38,683.65	
		4.0	31/12/2020	D	8	8	Sueldo base		38,683.65	0.00	
TOTAL :									38,683.65	38,683.65	
8241	T00105000	010702010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		103.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
TOTAL :									1,785.00	1,785.00	
8241	T00105000	010702010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,547.00	0.00	
		152.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,547.00	
TOTAL :									1,547.00	1,547.00	
8241	T00105000	010702010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,760.00	
		142.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,760.00	0.00	
TOTAL :									4,760.00	4,760.00	
8241	T00105000	010702010102150101	1345				Gratificación	0.00	4,046.03	4,046.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2020	D	8	8	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	D	8	8	Gratificación		0.00	4,000.00	
		156.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		46.03	0.00	
		159.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	46.03	
TOTAL :									4,046.03	4,046.03	
8241	T00105000	010702010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40	14,698.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,010.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		1,007.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
TOTAL :									14,698.40	14,698.40	
8241	T00105000	010702010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36	10,917.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,017.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,014.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
						TOTAL :			10,917.36	10,917.36	
8241	T00105000	010702010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06	1,951.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,024.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06	
		1,021.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
						TOTAL :			1,951.06	1,951.06	
8241	T00105000	010702010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	900.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,028.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		1,031.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45	
						TOTAL :			900.45	900.45	
8241	T00105000	010702010102150101	1595				Despensa	0.00	13,521.85	13,521.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2020	D	8	8	Despensa		12,406.85	0.00	
		13.0	31/12/2020	D	8	8	Despensa		0.00	12,406.85	
		107.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		1,115.00	0.00	
		110.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	1,115.00	
						TOTAL :			13,521.85	13,521.85	
8241	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		1,710.00	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,710.00	
						TOTAL :			1,710.00	1,710.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,681.15	19,681.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,928.13	
		19.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,928.13	0.00	
		19.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,753.02	
		16.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,753.02	0.00	
						TOTAL :			19,681.15	19,681.15	
8241	T00105000	010702010102150101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	50,924.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes		50,924.00	0.00	
		5.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes		0.00	50,924.00	
						TOTAL :			50,924.00	50,924.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/12/2020	E	41 41	Prendas de seguridad y protección personal	4,314.00	0.00		
		5.0	09/12/2020	E	41 41	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00		
		TOTAL :						4,314.00	4,314.00	
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	585.00	585.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150.00	0.00	
		23.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150.00	
		12.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	435.00	
		9.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	435.00	0.00	
		TOTAL :						585.00	585.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	38,683.65	38,683.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base	0.00	38,683.65	
		2.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base	38,683.65	0.00	
		TOTAL :						38,683.65	38,683.65	
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	31,708.24	31,708.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional	0.00	1,183.59	
		9.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional	1,183.59	0.00	
		26.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	0.00	12,321.13	
		19.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	0.00	18,203.52	
		23.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	12,321.13	0.00	
		16.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	18,203.52	0.00	
		TOTAL :						31,708.24	31,708.24	
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	99,182.37	99,182.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo	0.00	5,260.38	
		2.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo	5,260.38	0.00	
		5.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	0.00	67,857.99	
		2.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	67,857.99	0.00	
		9.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	26,064.00	0.00	
		12.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	0.00	26,064.00	
		TOTAL :						99,182.37	99,182.37	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	7,069.94	7,069.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	17/12/2020	E	163	163	Gratificación	0.00	3,069.94	
		30.0	17/12/2020	E	163	163	Gratificación	3,069.94	0.00	
		12.0	22/12/2020	E	164	164	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	22/12/2020	E	164	164	Gratificación	4,000.00	0.00	
		TOTAL :						7,069.94	7,069.94	
8241	T00105000	010702010102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,577.00	16,577.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/12/2020 E 160 160 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,577.00	
					16.0 01/12/2020 E 160 160 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,577.00	0.00	
					TOTAL :		16,577.00	16,577.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	10,906.85	10,906.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 22/12/2020 E 164 164 Despensa		10,906.85	0.00	
					19.0 22/12/2020 E 164 164 Despensa		0.00	10,906.85	
					TOTAL :		10,906.85	10,906.85	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	691,138.59	691,138.59	0.00
8242	A00144000	010301010101110101	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	62,124.00	62,124.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 16/12/2020 C 10 10 Cooperaciones y ayudas		29,600.00	0.00	
					5.0 16/12/2020 C 10 10 Cooperaciones y ayudas		0.00	29,600.00	
					5.0 22/12/2020 C 14 14 Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00	
					2.0 22/12/2020 C 14 14 Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00	
					2.0 31/12/2020 C 16 16 Cooperaciones y ayudas		28,000.00	0.00	
					5.0 31/12/2020 C 16 16 Cooperaciones y ayudas		0.00	28,000.00	
					TOTAL :		62,124.00	62,124.00	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	28,200.08	28,200.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/12/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		678.14	0.00	
					5.0 01/12/2020 I 1 1 Subsidios por carga fiscal		0.00	678.14	
					2.0 04/12/2020 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		676.17	0.00	
					5.0 04/12/2020 I 4 4 Subsidios por carga fiscal		0.00	676.17	
					2.0 07/12/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		78.16	0.00	
					5.0 07/12/2020 I 6 6 Subsidios por carga fiscal		0.00	78.16	
					2.0 08/12/2020 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		2,216.31	0.00	
					5.0 08/12/2020 I 7 7 Subsidios por carga fiscal		0.00	2,216.31	
					2.0 09/12/2020 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		499.90	0.00	
					5.0 09/12/2020 I 8 8 Subsidios por carga fiscal		0.00	499.90	
					2.0 10/12/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		491.79	0.00	
					5.0 10/12/2020 I 9 9 Subsidios por carga fiscal		0.00	491.79	
					2.0 11/12/2020 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		35.31	0.00	
					5.0 11/12/2020 I 10 10 Subsidios por carga fiscal		0.00	35.31	
					5.0 14/12/2020 I 12 12 Subsidios por carga fiscal		0.00	3,999.62	
					2.0 14/12/2020 I 12 12 Subsidios por carga fiscal		3,999.62	0.00	
					5.0 15/12/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		0.00	15,491.31	
					2.0 15/12/2020 I 13 13 Subsidios por carga fiscal		15,491.31	0.00	
					2.0 16/12/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		2,417.78	0.00	
					5.0 16/12/2020 I 14 14 Subsidios por carga fiscal		0.00	2,417.78	
					2.0 18/12/2020 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		605.99	0.00	
					5.0 18/12/2020 I 16 16 Subsidios por carga fiscal		0.00	605.99	
					2.0 21/12/2020 I 18 18 Subsidios por carga fiscal		38.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	21/12/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	38.22	
		5.0	23/12/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	115.55	
		2.0	23/12/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		115.55	0.00	
		5.0	24/12/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	58.78	
		2.0	24/12/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		58.78	0.00	
		2.0	28/12/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		348.05	0.00	
		5.0	28/12/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	348.05	
		2.0	30/12/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		290.75	0.00	
		5.0	30/12/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	290.75	
		5.0	31/12/2020	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	158.25	
		2.0	31/12/2020	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		158.25	0.00	
TOTAL :									28,200.08	28,200.08	
8242	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	600,814.51	600,814.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos		77,814.51	0.00	
		16.0	31/12/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos		0.00	77,814.51	
		5.0	10/12/2020	E	42	42	Subsidios y apoyos		0.00	6,000.00	
		2.0	10/12/2020	E	42	42	Subsidios y apoyos		6,000.00	0.00	
		2.0	16/12/2020	E	48	48	Subsidios y apoyos		417,000.00	0.00	
		5.0	16/12/2020	E	48	48	Subsidios y apoyos		0.00	417,000.00	
		2.0	22/12/2020	E	78	78	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		5.0	22/12/2020	E	78	78	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
TOTAL :									600,814.51	600,814.51	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	9,684,146.47	10,684,146.47	-1,000,000.00
8245	F00124000	010701010101260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	69,874.34	69,874.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	21/12/2020	E	141	141	Obra estatal o municipal		0.00	69,874.34	
		6.0	21/12/2020	E	141	141	Obra estatal o municipal		69,874.34	0.00	
TOTAL :									69,874.34	69,874.34	
8245	F00124000	020201010201260101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	101,097.85	101,097.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2020	E	136	136	Obra estatal o municipal		0.00	101,097.85	
		6.0	02/12/2020	E	136	136	Obra estatal o municipal		101,097.85	0.00	
TOTAL :									101,097.85	101,097.85	
8245	F00124000	020201010201260103	6152				Obra estatal o municipal	0.00	3,099,900.34	3,099,900.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2020	D	12	12	Obra estatal o municipal		1,240,894.45	0.00	
		3.0	31/12/2020	D	12	12	Obra estatal o municipal		0.00	1,240,894.45	
		5.0	29/12/2020	E	131	131	Obra estatal o municipal		0.00	1,859,005.89	
		6.0	29/12/2020	E	131	131	Obra estatal o municipal		1,859,005.89	0.00	
TOTAL :									3,099,900.34	3,099,900.34	
8245	F00124000	020203010205250101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	699,999.99	699,999.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					CONCEPTO			DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					6.0	21/12/2020	E	152	152	Obra estatal o municipal	69,519.26	0.00
					5.0	21/12/2020	E	152	152	Obra estatal o municipal	0.00	69,519.26
					6.0	21/12/2020	E	153	153	Obra estatal o municipal	44,781.45	0.00
					5.0	21/12/2020	E	153	153	Obra estatal o municipal	0.00	44,781.45
					6.0	22/12/2020	E	154	154	Obra estatal o municipal	238,908.44	0.00
					5.0	22/12/2020	E	154	154	Obra estatal o municipal	0.00	238,908.44
					6.0	22/12/2020	E	155	155	Obra estatal o municipal	243,276.36	0.00
					5.0	22/12/2020	E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	243,276.36
					5.0	22/12/2020	E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	103,514.48
					6.0	22/12/2020	E	156	156	Obra estatal o municipal	103,514.48	0.00
					TOTAL :				699,999.99	699,999.99		
8245	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	151,695.84	1,151,695.84	-1,000,000.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	03/12/2020	E	137	137	Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84
					5.0	03/12/2020	E	137	137	Obra estatal o municipal	151,695.84	0.00
					TOTAL :				151,695.84	1,151,695.84		
8245	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	399,999.32	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	29/12/2020	E	132	132	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32
					6.0	29/12/2020	E	132	132	Obra estatal o municipal	399,999.32	0.00
					TOTAL :				399,999.32	399,999.32		
8245	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	882,844.54	882,844.54	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	21/12/2020	E	149	149	Obra estatal o municipal	0.00	882,844.54
					6.0	21/12/2020	E	149	149	Obra estatal o municipal	882,844.54	0.00
					TOTAL :				882,844.54	882,844.54		
8245	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	799,999.52	799,999.52	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	21/12/2020	E	150	150	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00
					5.0	21/12/2020	E	150	150	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76
					5.0	21/12/2020	E	151	151	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76
					6.0	21/12/2020	E	151	151	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00
					TOTAL :				799,999.52	799,999.52		
8245	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	3,478,734.73	3,478,734.73	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	02/12/2020	E	134	134	Obra estatal o municipal	0.00	949,716.93
					6.0	02/12/2020	E	134	134	Obra estatal o municipal	949,716.93	0.00
					6.0	02/12/2020	E	135	135	Obra estatal o municipal	1,049,326.12	0.00
					5.0	02/12/2020	E	135	135	Obra estatal o municipal	0.00	1,049,326.12
					4.0	11/12/2020	E	138	138	Obra estatal o municipal	0.00	795,408.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/12/2020	E	138	138		795,408.88	0.00
		5.0	21/12/2020	E	139	139		0.00	499,960.80
		6.0	21/12/2020	E	139	139		499,960.80	0.00
		6.0	21/12/2020	E	142	142		184,322.00	0.00
		5.0	21/12/2020	E	142	142		0.00	184,322.00
TOTAL :							3,478,734.73	3,478,734.73	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	2,573,123.46	2,573,123.46	0.00
8246	F00124000	010502060402250101		5111	Interrumpidas Muebles y enseres	0.00	111,860.16	111,860.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	15/12/2020	E	147	147	Muebles y enseres	0.00	111,860.16
		13.0	15/12/2020	E	147	147	Muebles y enseres	111,860.16	0.00
TOTAL :							111,860.16	111,860.16	
8246	F00124000	010502060402250101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96	14,999.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2020	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96
		6.0	31/12/2020	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	14,999.96	0.00
TOTAL :							14,999.96	14,999.96	
8246	F00124000	010701010102260102		5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34	489,098.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	03/12/2020	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación	489,098.34	0.00
		25.0	03/12/2020	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34
TOTAL :							489,098.34	489,098.34	
8246	F00124000	020201010503150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,261,165.00	1,261,165.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2020	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	928,000.00	0.00
		3.0	31/12/2020	D	29	12	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	928,000.00
		5.0	29/12/2020	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,165.00
		6.0	29/12/2020	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,165.00	0.00
TOTAL :							1,261,165.00	1,261,165.00	
8246	F00156000	020203010205150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2020	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	696,000.00	0.00
		3.0	31/12/2020	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	696,000.00
TOTAL :							696,000.00	696,000.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,136,902.30	12,147,423.74	10,499,563.66	2,784,762.38
8251	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base	0.00	18,900.00	9,450.00	9,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	9,450.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00		9,450.00		
		4.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base			9,450.00	0.00		
		TOTAL :									18,900.00	9,450.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,190.00	8,190.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		25.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00			
		21.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,886.80			
		18.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,886.80	0.00			
		28.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20			
		TOTAL :								8,190.00	8,190.00		
8251	A00100000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	25,200.00	25,200.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		11.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00			
		7.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	22,593.60			
		4.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		22,593.60	0.00			
		14.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40			
		TOTAL :								25,200.00	25,200.00		
8251	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	0.00	5,575.72	3,575.72		2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		7.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		2,000.00	0.00			
		35.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,575.72			
		32.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,575.72	0.00			
		11.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00			
		14.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00			
		TOTAL :								5,575.72	3,575.72		
8251	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			
		25.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,475.00			
		22.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00			
		TOTAL :								2,475.00	2,475.00		
8251	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			
		29.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00			
		32.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45			
		TOTAL :								1,836.45	1,836.45		
8251	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			
		39.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88			
		36.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							457.88	457.88		
8251	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
		43.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00
		46.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57
TOTAL :							216.57	216.57		
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,000.00	0.00
		18.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00
		21.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,000.00
TOTAL :							4,000.00	2,000.00		
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.49	0.00	3,148.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,947.74
		5.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	742.00
		5.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	458.75
TOTAL :							0.00	3,148.49		
8251	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
8251	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	4,254.30	4,254.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,254.30	0.00
		28.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,254.30
		25.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,254.30	0.00
TOTAL :							8,508.60	4,254.30		
8251	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,383.86
		60.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		53.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00
		63.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
TOTAL :							3,687.06	3,687.06		
8251	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,344.80	11,344.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		39.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00
		42.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,738.40
		49.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
TOTAL :							11,344.80	11,344.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,304.10	1,852.45	1,451.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,451.65	0.00	
		70.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	400.80	
		67.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	400.80	0.00	
		32.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,451.65	0.00	
		35.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,451.65	
		TOTAL :						3,304.10	1,852.45	
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	
		50.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00	
		TOTAL :						1,238.25	1,238.25	
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00	
		60.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	
		TOTAL :						918.77	918.77	
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00	
		67.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	
		TOTAL :						229.05	229.05	
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	
		71.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00	
		74.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	
		TOTAL :						108.35	108.35	
8251	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	
		56.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00	
		TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	289.66	289.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	289.66	
		95.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	289.66	0.00	
		TOTAL :						289.66	289.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	891.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 20/12/2020 E 53 53 Aguinaldo de eventuales		891.32	0.00	
					91.0 20/12/2020 E 53 53 Aguinaldo de eventuales		0.00	891.32	
					TOTAL :		891.32	891.32	
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.01	1,000.00	1,000.00	0.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 22/12/2020 E 93 93 Gratificación		1,000.00	0.00	
					63.0 22/12/2020 E 93 93 Gratificación		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
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	
					81.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	675.00	
					78.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		675.00	0.00	
					TOTAL :		675.00	675.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	500.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					88.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
					85.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
					TOTAL :		500.85	500.85	
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	124.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		124.88	0.00	
					95.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	124.88	
					TOTAL :		124.88	124.88	
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07	59.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
					99.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
					TOTAL :		59.07	59.07	
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 22/12/2020 E 93 93 Despensa		4,000.00	0.00	
					70.0 22/12/2020 E 93 93 Despensa		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		4,000.00	4,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,715.10	905.50	4,351.35	269.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.50		
			32.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00		
			5.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.50		
			5.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.60		
			5.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	376.00		
			5.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	564.00		
			17.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,284.50		
			63.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.25		
			60.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00		
			TOTAL :							905.50	4,351.35	
8251	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base			0.00	17,006.10	8,503.05	8,503.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	8,503.05	0.00		
			42.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	8,503.05		
			39.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00		
			TOTAL :							17,006.10	8,503.05	
8251	A00108000	010309030101150101		1321		Prima vacacional			0.00	7,369.31	7,369.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91		
			98.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
			95.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
			88.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00		
			TOTAL :							7,369.31	7,369.31	
8251	A00108000	010309030101150101		1322		Aguinaldo			0.00	26,117.24	26,117.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
			81.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
			74.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
			77.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44		
			TOTAL :							26,117.24	26,117.24	
8251	A00108000	010309030101150101		1345		Gratificación			0.00	1,020.66	1,020.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,020.66		
			102.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00		
			TOTAL :							1,020.66	1,020.66	
8251	A00108000	010309030101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,817.72	1,817.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
			109.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
TOTAL :								1,817.72	1,817.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		116.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74
TOTAL :								1,348.74	1,348.74	
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
TOTAL :								166.50	166.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		123.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
TOTAL :								166.50	166.50	
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	159.06	0.00	
TOTAL :								159.06	159.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06
		127.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00
TOTAL :								159.06	159.06	
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	1,668.06	834.03	834.03	
TOTAL :								1,668.06	834.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		834.03	0.00
		46.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		834.03	0.00
		49.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	834.03
TOTAL :								1,668.06	834.03	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	4,200.00	4,200.00	
TOTAL :								8,400.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00
		53.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00
		56.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00
TOTAL :								8,400.00	4,200.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
TOTAL :								3,640.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		126.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80
		123.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00
		130.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
TOTAL :								3,640.00	3,640.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60	
		109.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		119.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		TOTAL :							11,200.00	11,200.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	0.00	388.52	388.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52	
		137.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		TOTAL :							388.52	388.52	
8251	A00122000	010804010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :							900.00	900.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		144.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :							667.80	667.80	
8251	A00122000	010804010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		151.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL :							166.50	166.50	
8251	A00122000	010804010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		155.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		TOTAL :							78.75	78.75	
8251	A00122000	010804010101150101	1595				Despensa	0.00	2,668.06	1,334.03	1,334.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL :							2,668.06	1,334.03	
8251	A00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14.20	0.00	0.00	14.20
8251	A00122000	010804010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00		
			28.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00		
			TOTAL :							86.00	86.00	
8251	A00144000	010301010101110101	1111					Dietas	0.00	52,606.68	26,303.34	26,303.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	26,303.34	0.00		
			70.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	26,303.34		
			67.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	26,303.34	0.00		
			TOTAL :							52,606.68	26,303.34	
8251	A00144000	010301010101110101	1131					Sueldo base	0.00	62,936.50	31,468.25	31,468.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	27,771.65	0.00		
			2.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	3,696.60	0.00		
			74.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	27,771.65	0.00		
			77.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	27,771.65		
			4.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	3,696.60	0.00		
			7.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	3,696.60		
			TOTAL :							62,936.50	31,468.25	
8251	A00144000	010301010101110101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00		
			7.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00		
			TOTAL :							8,675.00	8,675.00	
8251	A00144000	010301010101110101	1321					Prima vacacional	0.00	40,429.95	40,429.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	7,819.20	0.00		
			161.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	31,245.75		
			158.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	31,245.75	0.00		
			168.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,819.20		
			11.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00		
			14.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	1,365.00		
			TOTAL :							40,429.95	40,429.95	
8251	A00144000	010301010101110101	1322					Aguinaldo	0.00	124,144.48	124,144.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	108,506.08		
			151.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	15,638.40	0.00		
			144.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	108,506.08	0.00		
			154.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	15,638.40		
			TOTAL :							124,144.48	124,144.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010101110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	
		4.0	20/12/2020	E	53	53		4,200.00	0.00	Aguinaldo de eventuales
		7.0	20/12/2020	E	53	53		0.00	4,200.00	Aguinaldo de eventuales
		T O T A L :						4,200.00	4,200.00	
8251	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	11,746.24	5,873.12	5,873.12	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	
		62.0	31/12/2020	D	5	5		5,873.12	0.00	Compensación
		91.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	5,873.12	Compensación
		88.0	15/12/2020	E	91	91		5,873.12	0.00	Compensación
		T O T A L :						11,746.24	5,873.12	
8251	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	16,704.22	12,704.22	4,000.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	
		57.0	31/12/2020	D	5	5		4,000.00	0.00	Gratificación
		175.0	16/12/2020	E	51	51		0.00	8,672.44	Gratificación
		172.0	16/12/2020	E	51	51		8,672.44	0.00	Gratificación
		18.0	20/12/2020	E	53	53		31.78	0.00	Gratificación
		21.0	20/12/2020	E	53	53		0.00	31.78	Gratificación
		84.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	4,000.00	Gratificación
		81.0	15/12/2020	E	91	91		4,000.00	0.00	Gratificación
		T O T A L :						16,704.22	12,704.22	
8251	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	18,277.02	12,138.51	6,138.51	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	
		67.0	31/12/2020	D	5	5		5,896.51	0.00	Despensa
		7.0	31/12/2020	D	6	6		242.00	0.00	Despensa
		95.0	15/12/2020	E	91	91		9,896.51	0.00	Despensa
		98.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	9,896.51	Despensa
		14.0	15/12/2020	E	92	92		0.00	242.00	Despensa
		11.0	15/12/2020	E	92	92		242.00	0.00	Despensa
		11.0	22/12/2020	E	93	93		2,000.00	0.00	Despensa
		14.0	22/12/2020	E	93	93		0.00	2,000.00	Despensa
		T O T A L :						18,277.02	12,138.51	
8251	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,794.01	3,066.11	9,727.90	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	
		2.0	31/12/2020	D	15	15		5,899.90	0.00	Material y útiles de imprenta y reproducción
		2.0	31/12/2020	D	32	32		3,828.00	0.00	Material y útiles de imprenta y reproducción
		7.0	31/12/2020	E	117	117		0.00	3,066.11	Material y útiles de imprenta y reproducción
		4.0	31/12/2020	E	117	117		3,066.11	0.00	Material y útiles de imprenta y reproducción
		T O T A L :						12,794.01	3,066.11	
8251	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,785.00	18,800.00	33,070.32	-9,485.32	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/12/2020	C	12	12		0.00	1,400.00	
		4.0	21/12/2020	C	12	12		1,400.00	0.00	
		3.0	22/12/2020	E	81	81		0.00	14,270.32	
		7.0	22/12/2020	E	87	87		0.00	17,400.00	
		4.0	22/12/2020	E	87	87		17,400.00	0.00	
		TOTAL :						18,800.00	33,070.32	
8251	A00144000	010301010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,720.06	12,183.55	38,976.47	5,927.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,851.56	
		3.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	855.19	
		3.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,926.37	
		2.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,926.14	0.00	
		3.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,460.84	
		3.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,968.80	
		3.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,925.88	
		3.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,426.95	
		3.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,624.22	
		3.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,679.25	
		4.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,257.41	0.00	
		7.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,257.41	
		TOTAL :						12,183.55	38,976.47	
8251	A00144000	010301010101110101		2992	Otros enseres	4,500.00	15,305.00	19,805.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	0.00	1,900.00	
		102.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	1,900.00	0.00	
		3.0	03/12/2020	E	32	32	Otros enseres	0.00	4,500.00	
		4.0	21/12/2020	E	75	75	Otros enseres	4,560.00	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	75	75	Otros enseres	0.00	4,560.00	
		4.0	28/12/2020	E	111	111	Otros enseres	8,845.00	0.00	
		7.0	28/12/2020	E	111	111	Otros enseres	0.00	8,845.00	
		TOTAL :						15,305.00	19,805.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.00	50.00	0.00	1,085.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
		TOTAL :						50.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	9,686.00	25,926.00	32,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2020	D	19	19	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
		70.0	31/12/2020	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,566.00	
		67.0	31/12/2020	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,566.00	0.00	
		3.0	03/12/2020	E	33	33	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	
		3.0	22/12/2020	E	82	82	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	
		TOTAL :						9,686.00	25,926.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de traslado por vía terrestre		654.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	654.00	
					56.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	50.00	
					53.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00	
					42.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
					39.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
					84.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,153.00	
					81.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		2,153.00	0.00	
					TOTAL :		3,115.00	3,115.00	
8251	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,621.99	3,621.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de alimentación en territorio nacional		3,621.99	0.00	
					14.0 02/12/2020 C 4 4 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,621.99	
					TOTAL :		3,621.99	3,621.99	
8251	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	661.20	661.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 21/12/2020 E 72 72 Otros servicios de traslado y hospedaje		661.20	0.00	
					7.0 21/12/2020 E 72 72 Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	661.20	
					TOTAL :		661.20	661.20	
8251	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	42,316.60	29,788.60	14,428.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2020 D 16 16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,528.00	0.00	
					74.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,398.60	0.00	
					77.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,398.60	
					4.0 04/12/2020 E 35 35 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,390.00	0.00	
					7.0 04/12/2020 E 35 35 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	26,390.00	
					TOTAL :		42,316.60	29,788.60	
8251	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	11,814.00	3,939.00	0.00	15,753.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2020 D 25 25 Gastos de representación		3,939.00	0.00	
					TOTAL :		3,939.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	15,830.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
					162.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
					TOTAL :		15,830.63	15,830.63	
8251	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	11,744.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
			172.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
								TOTAL :	11,744.11	11,744.11		
8251	A00144000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	2,065.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81		
			176.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
								TOTAL :	2,065.81	2,065.81		
8251	A00144000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	1,178.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
			183.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
								TOTAL :	1,178.44	1,178.44		
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	12,147.90	6,073.95	6,073.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	6,073.95	0.00		
			105.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	6,073.95		
			102.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	6,073.95	0.00		
								TOTAL :	12,147.90	6,073.95		
8251	A00163000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
			193.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00		
			196.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80		
			200.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
								TOTAL :	3,640.00	3,640.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60		
			186.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			189.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
			179.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00		
								TOTAL :	11,200.00	11,200.00		
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	4,388.52	2,388.52	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	2,000.00	0.00		
			210.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52		
			207.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00		
		112.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	2,000.00		
		TOTAL :								4,388.52	2,388.52	
8251	A00163000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		876.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00		
		879.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02		
		TOTAL :								600.02	600.02	
8251	A00163000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		883.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00		
		886.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22		
		TOTAL :								445.22	445.22	
8251	A00163000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		893.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00		
		890.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00		
		TOTAL :								111.00	111.00	
8251	A00163000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		900.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50		
		897.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00		
		TOTAL :								52.50	52.50	
8251	A00163000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	4,520.82	2,260.41	2,260.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,260.41	0.00		
		119.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,260.41		
		116.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,260.41	0.00		
		TOTAL :								4,520.82	2,260.41	
8251	B00155000	010305010105150101	1111				Dietas	0.00	39,847.50	19,923.75	19,923.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		19,923.75	0.00		
		126.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	19,923.75		
		123.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		19,923.75	0.00		
		TOTAL :								39,847.50	19,923.75	
8251	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	3,991.20	1,995.60	1,995.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		92.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		1,995.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		1,995.60	0.00	
					TOTAL :				3,991.20	1,995.60	
8251	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			0.00	18,996.77	18,996.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	16,390.37	
		228.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		16,390.37	0.00	
		238.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,606.40	
		235.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
					TOTAL :				18,996.77	18,996.77	
8251	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			0.00	58,451.60	58,451.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,238.80	
		214.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00	
		221.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		224.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
					TOTAL :				58,451.60	58,451.60	
8251	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			0.00	4,343.45	4,343.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00	
		245.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	4,343.45	
					TOTAL :				4,343.45	4,343.45	
8251	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,696.88	4,696.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		193.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
					TOTAL :				4,696.88	4,696.88	
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,485.10	3,485.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		200.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
					TOTAL :				3,485.10	3,485.10	
8251	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	868.94	868.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
					TOTAL :				868.94	868.94	
8251	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	410.99	410.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			211.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
			214.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99		
						TOTAL :			410.99	410.99		
8251	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	11,491.22	5,745.61	5,745.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	5,745.61	0.00		
			750.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	5,745.61	0.00		
			753.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	5,745.61		
						TOTAL :			11,491.22	5,745.61		
8251	B00155000	010305010105150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	31/12/2020	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,790.00	0.00		
			35.0	31/12/2020	C	28	28	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,790.00		
						TOTAL :			2,790.00	2,790.00		
8251	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.00	78.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.00		
			39.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	78.00	0.00		
						TOTAL :			78.00	78.00		
8251	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
			140.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59		
			137.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
						TOTAL :			22,733.18	11,366.59		
8251	C01112000	030201040104150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			273.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
			270.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			266.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
			263.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
						TOTAL :			9,851.04	9,851.04		
8251	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
			249.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
			256.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			259.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	
TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
		<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>	
		107.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00	
		147.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03	
		144.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :								4,184.06	2,092.03	
8251	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
		<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>	
		277.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00	
		280.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,009.13	
TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8251	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
		<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>	
		218.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		221.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8251	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
		<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>	
		225.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		228.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8251	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
TOTAL :								606.00	606.00	
		<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>	
		232.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		235.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :								606.00	606.00	
8251	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
TOTAL :								286.64	286.64	
		<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>	
		239.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		242.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :								286.64	286.64	
8251	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09	
TOTAL :								2,762.18	1,381.09	
		<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>	
		112.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00	
		154.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09	
		151.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,762.18	1,381.09	
8251	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-0.50	0.00	0.00	-0.50
8251	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	535.00	535.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
					46.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
					7.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	449.00	
					4.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00	
TOTAL :							535.00	535.00	
8251	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 31/12/2020 D 5 5 Dietas		11,366.59	0.00	
					161.0 15/12/2020 E 91 91 Dietas		0.00	11,366.59	
					158.0 15/12/2020 E 91 91 Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :							22,733.18	11,366.59	
8251	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,696.60	1,848.30	1,848.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/12/2020 D 6 6 Sueldo base		1,848.30	0.00	
					21.0 15/12/2020 E 92 92 Sueldo base		0.00	1,848.30	
					18.0 15/12/2020 E 92 92 Sueldo base		1,848.30	0.00	
TOTAL :							3,696.60	1,848.30	
8251	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	1,303.20	
					301.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	8,547.84	
					305.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					298.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00	
TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8251	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					291.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					284.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					294.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					287.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	27,704.51	
TOTAL :							30,310.91	30,310.91	
8251	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 31/12/2020 D 5 5 Compensación		2,092.03	0.00	
					168.0 15/12/2020 E 91 91 Compensación		0.00	2,092.03	
					165.0 15/12/2020 E 91 91 Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,184.06	2,092.03		
8251	C02112000	020608040101150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00
		315.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		
8251	C02112000	020608040101150101	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
		246.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		249.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
8251	C02112000	020608040101150101	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
		253.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		256.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :							2,430.54	2,430.54		
8251	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		263.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :							606.00	606.00		
8251	C02112000	020608040101150101	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
		267.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		270.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :							286.64	286.64		
8251	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	0.00	3,026.32	1,513.16	1,513.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00
		17.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		132.07	0.00
		175.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09
		172.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00
		25.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		132.07	0.00
		28.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	132.07
TOTAL :							3,026.32	1,513.16		
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	15/12/2020	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59		
		179.0	15/12/2020	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00		
		TOTAL :								22,733.18	11,366.59	
8251	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		340.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
		336.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84		
		333.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00		
		343.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20		
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8251	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		319.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00		
		322.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51		
		329.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40		
		326.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
		TOTAL :								30,310.91	30,310.91	
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		137.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00		
		186.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00		
		189.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03		
		TOTAL :								4,184.06	2,092.03	
8251	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		350.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13		
		347.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00		
		TOTAL :								2,009.13	2,009.13	
8251	C03112000	020202010102150101	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		
		274.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		277.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8251	C03112000	020202010102150101	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		
		284.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		281.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8251	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					291.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					TOTAL :		606.00	606.00	
8251	C03112000	020202010102150101	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	
					298.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					295.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	286.64	
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		1,381.09	0.00	
					193.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		1,381.09	0.00	
					196.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		2,762.18	1,381.09	
8251	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 31/12/2020 D 5 5 Dietas		11,366.59	0.00	
					200.0 15/12/2020 E 91 91 Dietas		11,366.59	0.00	
					203.0 15/12/2020 E 91 91 Dietas		0.00	11,366.59	
					TOTAL :		22,733.18	11,366.59	
8251	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					368.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00	
					371.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	8,547.84	
					378.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	1,303.20	
					375.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					TOTAL :		9,851.04	9,851.04	
8251	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	27,704.51	
					361.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					364.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					354.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					TOTAL :		30,310.91	30,310.91	
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 31/12/2020 D 5 5 Compensación		2,092.03	0.00	
					210.0 15/12/2020 E 91 91 Compensación		0.00	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :									
									4,184.06	2,092.03	
8251	C04112000	030701010201150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		385.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		TOTAL :									
									2,009.13	2,009.13	
8251	C04112000	030701010201150101	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	
		302.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :									
									3,275.64	3,275.64	
8251	C04112000	030701010201150101	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	
		309.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		TOTAL :									
									2,430.54	2,430.54	
8251	C04112000	030701010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		319.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :									
									606.00	606.00	
8251	C04112000	030701010201150101	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	
		326.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		323.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :									
									286.64	286.64	
8251	C04112000	030701010201150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		214.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :									
									2,762.18	1,381.09	
8251	C04112000	030701010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,594.50	0.00	0.00	-1,594.50
8251	C05112000	020201010502150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	15/12/2020	E	91	91	Diets		11,366.59	0.00	
		224.0	15/12/2020	E	91	91	Diets		0.00	11,366.59	
					TOTAL :				22,733.18	11,366.59	
8251	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84	
		403.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		410.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		413.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
					TOTAL :				9,851.04	9,851.04	
8251	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		392.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51	
		396.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		399.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					TOTAL :				30,310.91	30,310.91	
8251	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		228.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
					TOTAL :				4,184.06	2,092.03	
8251	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación			0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		417.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
					TOTAL :				2,009.13	2,009.13	
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					TOTAL :				3,275.64	3,275.64	
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	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		340.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					TOTAL :				2,430.54	2,430.54	
8251	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
			344.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			TOTAL :							606.00	606.00	
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		
			351.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			354.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
			TOTAL :							286.64	286.64	
8251	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,381.09	0.00		
			238.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,381.09		
			235.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00		
			TOTAL :							2,762.18	1,381.09	
8251	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas	11,366.59	0.00		
			242.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00		
			245.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	0.00	11,366.59		
			TOTAL :							22,733.18	11,366.59	
8251	C06112000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
			448.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
			441.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,547.84		
			445.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8251	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			424.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
			427.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,704.51		
			434.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
			431.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			TOTAL :							30,310.91	30,310.91	
8251	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	2,092.03	0.00		
			252.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	2,092.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	15/12/2020	E	91	91		2,092.03	0.00	
		TOTAL :						4,184.06	2,092.03	
8251	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	2,009.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		455.0	16/12/2020	E	51	51		0.00	2,009.13	
		452.0	16/12/2020	E	51	51		2,009.13	0.00	
		TOTAL :						2,009.13	2,009.13	
8251	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		358.0	31/12/2020	E	11	11		3,275.64	0.00	
		361.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	3,275.64	
		TOTAL :						3,275.64	3,275.64	
8251	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		365.0	31/12/2020	E	11	11		2,430.54	0.00	
		368.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	2,430.54	
		TOTAL :						2,430.54	2,430.54	
8251	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		372.0	31/12/2020	E	11	11		606.00	0.00	
		375.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	606.00	
		TOTAL :						606.00	606.00	
8251	C06112000	020401010102150101	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.		DEBE	HABER	
		379.0	31/12/2020	E	11	11		286.64	0.00	
		382.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	286.64	
		TOTAL :						286.64	286.64	
8251	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		187.0	31/12/2020	D	5	5		1,381.09	0.00	
		256.0	15/12/2020	E	91	91		1,381.09	0.00	
		259.0	15/12/2020	E	91	91		0.00	1,381.09	
		TOTAL :						2,762.18	1,381.09	
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	11,366.59	0.00	11,366.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		192.0	31/12/2020	D	5	5		11,366.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,366.59	0.00		
8251	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		483.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		476.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
		473.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
8251	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51
		459.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00
		469.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		466.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	2,092.03	0.00	2,092.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							2,092.03	0.00		
8251	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	2,009.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00
		490.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13
TOTAL :							2,009.13	2,009.13		
8251	C07112000	030501010105150101	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
		389.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		386.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
TOTAL :							3,275.64	3,275.64		
8251	C07112000	030501010105150101	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
		393.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		396.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :							2,430.54	2,430.54		
8251	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							606.00	606.00		
8251	C07112000	030501010105150101	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
		410.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		407.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
TOTAL :							286.64	286.64		
8251	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	1,381.09	0.00	1,381.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							1,381.09	0.00		
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	11,366.59	11,366.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00
		284.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
		287.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :							22,733.18	11,366.59		
8251	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,279.51	29,279.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		494.0	16/12/2020	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,704.51	0.00
		497.0	16/12/2020	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,704.51
		214.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		217.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
TOTAL :							29,279.51	29,279.51		
8251	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
		515.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		511.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
		518.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
8251	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,606.40	2,606.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		504.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		501.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
TOTAL :							2,606.40	2,606.40		
8251	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00	
		291.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		294.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							4,184.06	2,092.03	
8251	C08112000	020206010301150101	1345			Gratificación	0.00	3,009.13	3,009.13		0.00
		522.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		525.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13	
		228.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		231.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							3,009.13	3,009.13	
8251	C08112000	020206010301150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64		0.00
		414.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		TOTAL :							3,275.64	3,275.64	
8251	C08112000	020206010301150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54		0.00
		424.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		421.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :							2,430.54	2,430.54	
8251	C08112000	020206010301150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00		0.00
		428.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		431.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :							606.00	606.00	
8251	C08112000	020206010301150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64		0.00
		435.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		438.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :							286.64	286.64	
8251	C08112000	020206010301150101	1595			Despensa	0.00	4,687.18	3,306.09		1,381.09
		217.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00	
		298.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		301.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		1,925.00	0.00	
		224.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	1,925.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,687.18	3,306.09		
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	34,099.77	22,733.18	11,366.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	31/12/2020	D	5	5	Dietas		11,366.59	0.00
		266.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
		308.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		0.00	11,366.59
		305.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
		263.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :							34,099.77	22,733.18		
8251	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00
		18.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00
TOTAL :							6,300.00	6,300.00		
8251	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,311.04	15,311.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		546.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	8,547.84
		543.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00
		553.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		32.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		5,460.00	0.00
		35.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	5,460.00
TOTAL :							15,311.04	15,311.04		
8251	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	27,704.51
		536.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		539.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		529.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00
TOTAL :							30,310.91	30,310.91		
8251	C09112000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	16,800.00
		25.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		16,800.00	0.00
TOTAL :							16,800.00	16,800.00		
8251	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	6,276.09	4,184.06	2,092.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación		2,092.03	0.00
		312.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00
		315.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		0.00	2,092.03		
		270.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00		
		TOTAL :								6,276.09	4,184.06	
8251	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	2,311.29	2,311.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		557.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00		
		560.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,009.13		
		42.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	302.16		
		39.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		302.16	0.00		
		TOTAL :								2,311.29	2,311.29	
8251	C09112000	020501010106150101	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		
		442.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		445.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		TOTAL :								3,275.64	3,275.64	
8251	C09112000	020501010106150101	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		
		449.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		452.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		TOTAL :								2,430.54	2,430.54	
8251	C09112000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		456.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		459.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		TOTAL :								606.00	606.00	
8251	C09112000	020501010106150101	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		
		463.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		466.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		TOTAL :								286.64	286.64	
8251	C09112000	020501010106150101	1595				Despensa	0.00	6,143.27	4,762.18	1,381.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		232.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,381.09	0.00		
		280.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09		
		322.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,381.09		
		277.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00		
		319.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00		
		28.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	2,000.00		
		25.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,143.27	4,762.18	
8251	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00	0.00	2,669.10
8251	C10112000	020404010102150101	1111		Diets	0.00	22,733.18	11,366.59	11,366.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 31/12/2020 D 5 5 Diets		11,366.59	0.00	
					329.0 15/12/2020 E 91 91 Diets		0.00	11,366.59	
					326.0 15/12/2020 E 91 91 Diets		11,366.59	0.00	
TOTAL :							22,733.18	11,366.59	
8251	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					588.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	1,303.20	
					585.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					581.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	8,547.84	
					578.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00	
TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8251	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	30,310.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					564.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					571.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					574.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	2,606.40	
					567.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	27,704.51	
TOTAL :							30,310.91	30,310.91	
8251	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	2,092.03	2,092.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 15/12/2020 E 91 91 Compensación		2,092.03	0.00	
					336.0 15/12/2020 E 91 91 Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :							2,092.03	2,092.03	
8251	C10112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	4,101.16	2,009.13	2,092.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 31/12/2020 D 5 5 Gratificación		2,092.03	0.00	
					595.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		0.00	2,009.13	
					592.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		2,009.13	0.00	
TOTAL :							4,101.16	2,009.13	
8251	C10112000	020404010102150101	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	
					473.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					470.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :							3,275.64	3,275.64	
8251	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					480.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					477.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					TOTAL :		2,430.54	2,430.54	
8251	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					487.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					484.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :		606.00	606.00	
8251	C10112000	020404010102150101	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	
					494.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					491.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	286.64	
8251	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	1,381.09	1,381.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 31/12/2020 D 5 5 Despensa		1,381.09	0.00	
					340.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		1,381.09	0.00	
					343.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		0.00	1,381.09	
					TOTAL :		2,762.18	1,381.09	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	45,689.70	22,844.85	22,844.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 31/12/2020 D 5 5 Sueldo base		22,844.85	0.00	
					350.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		0.00	22,844.85	
					347.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		22,844.85	0.00	
					TOTAL :		45,689.70	22,844.85	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,798.87	19,798.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					623.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	3,909.60	
					620.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		3,909.60	0.00	
					613.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		15,889.27	0.00	
					616.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	15,889.27	
					TOTAL :		19,798.87	19,798.87	
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,242.00	71,242.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					609.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	7,819.20	
					606.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		7,819.20	0.00	
					599.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		63,422.80	0.00	
					602.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	63,422.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	4,142.91	4,142.91	0.00	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		630.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	4,142.91		
		627.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,142.91	0.00		
TOTAL :									4,142.91	4,142.91	
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12		
		498.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00		
TOTAL :									4,983.12	4,983.12	
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	3,697.47	0.00	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		508.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47		
		505.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00		
TOTAL :									3,697.47	3,697.47	
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	921.90	0.00	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90		
		512.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00		
TOTAL :									921.90	921.90	
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	436.04	0.00	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04		
		519.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00		
TOTAL :									436.04	436.04	
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		300.01	275.25	575.26	0.00	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.01		
		105.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25		
		102.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00		
TOTAL :									275.25	575.26	
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base		0.00	58,355.40	29,177.70	29,177.70	
TOTAL :									71,242.00	71,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	29,177.70	0.00		
		357.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	29,177.70		
		354.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	29,177.70	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							58,355.40	29,177.70		
8251	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	25,287.34	25,287.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,212.80
		648.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		20,074.54	0.00
		651.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	20,074.54
		655.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00
TOTAL :							25,287.34	25,287.34		
8251	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	87,289.36	87,289.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		637.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	76,863.76
		641.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00
		644.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	10,425.60
		634.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		76,863.76	0.00
TOTAL :							87,289.36	87,289.36		
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	5,369.96	5,164.96	205.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		205.00	0.00
		662.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,959.96	0.00
		665.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	4,959.96
		364.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	205.00
		361.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		205.00	0.00
TOTAL :							5,369.96	5,164.96		
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	5,709.07	5,709.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		5,709.07	0.00
		371.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	5,709.07
		368.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		5,709.07	0.00
TOTAL :							11,418.14	5,709.07		
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,925.20	359.00	2,211.00	73.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00
		7.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00
		7.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00
		15.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	734.00
		53.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.00	0.00
		56.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.00
TOTAL :							359.00	2,211.00		
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	167,999.93	47,999.98	119,999.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2020	D	13	13	Servicios profesionales		119,999.95	0.00	
		4.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales		47,999.98	0.00	
		7.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales		0.00	47,999.98	
		TOTAL :							167,999.93	47,999.98	
8251	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,338.33	7,338.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		526.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		TOTAL :							7,338.33	7,338.33	
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,166.25	9,166.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		533.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		TOTAL :							9,166.25	9,166.25	
8251	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,712.84	2,712.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		540.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		TOTAL :							2,712.84	2,712.84	
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	642.11	642.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		550.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		TOTAL :							642.11	642.11	
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,391.10	275.25	2,231.15	435.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	278.25	
		7.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	472.00	
		9.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	188.00	
		21.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.65	
		74.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00	
		77.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	275.25	
		TOTAL :							275.25	2,231.15	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			0.00	52,891.50	26,445.75	26,445.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		22.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		375.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		378.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		32.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		3,567.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	3,567.00	
							T O T A L :		52,891.50	26,445.75	
8251	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		158.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
							T O T A L :		4,725.00	4,725.00	
8251	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,958.55	26,958.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00	
		683.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		13,312.25	0.00	
		693.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	6,516.00	
		686.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	13,312.25	
		28.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		25.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		21.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,788.20	
		18.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,788.20	0.00	
		238.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	4,038.90	
		235.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		4,038.90	0.00	
							T O T A L :		26,958.55	26,958.55	
8251	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	0.00	79,082.32	79,082.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,684.72	0.00	
		672.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	53,684.72	
		679.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	13,032.00	
		676.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00	
		4.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		9,759.20	0.00	
		11.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		7.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	9,759.20	
		14.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
							T O T A L :		79,082.32	79,082.32	
8251	E00120000	010502060101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	12,427.40	12,427.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,427.40	
		228.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		12,427.40	0.00	
							T O T A L :		12,427.40	12,427.40	
8251	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	6,188.90	5,347.81	841.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		841.09	0.00	
		700.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	2,900.24	
		697.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,900.24	0.00	
		35.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	428.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		428.01	0.00	
		242.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		178.47	0.00	
		245.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	178.47	
		385.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	841.09	
		382.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		841.09	0.00	
		172.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		175.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							6,188.90	5,347.81	
8251	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20	4,770.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,093.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,096.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		TOTAL :							4,770.20	4,770.20	
8251	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	3,539.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,100.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,103.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,539.48	
		TOTAL :							3,539.48	3,539.48	
8251	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	812.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,110.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	812.84	
		1,107.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		812.84	0.00	
		TOTAL :							812.84	812.84	
8251	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39	417.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,114.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,117.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		TOTAL :							417.39	417.39	
8251	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	9,447.66	5,186.33	4,261.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		4,261.33	0.00	
		392.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	4,261.33	
		389.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,261.33	0.00	
		165.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		925.00	0.00	
		168.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	925.00	
		TOTAL :							9,447.66	5,186.33	
8251	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	100,105.33	0.00	12,802.00	87,303.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/12/2020	E	83	83	Materiales y útiles de oficina		0.00	12,802.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	12,802.00		
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	14,824.80	0.00	50,286.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2020	D	17	17	Material y útiles de imprenta y reproducción		14,824.80	0.00
TOTAL :							14,824.80	0.00		
TOTAL :						39,440.22	16,290.08	31,880.19	23,850.11	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	39,440.22	16,290.08	31,880.19	23,850.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2020	D	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		4,660.01	0.00
		3.0	16/12/2020	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	6,700.04
		7.0	16/12/2020	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	11,630.07
		4.0	16/12/2020	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		11,630.07	0.00
		3.0	22/12/2020	E	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	13,550.08
TOTAL :							16,290.08	31,880.19		
TOTAL :						0.00	779.97	779.97	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	779.97	779.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/12/2020	C	28	28	Material y enseres de limpieza		0.00	779.97
		88.0	31/12/2020	C	28	28	Material y enseres de limpieza		779.97	0.00
TOTAL :							779.97	779.97		
TOTAL :						578.00	103.99	0.00	681.99	
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	103.99	0.00	681.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/12/2020	D	21	21	Refacciones, accesorios y herramientas		103.99	0.00
TOTAL :							103.99	0.00		
TOTAL :						0.00	1,510,872.29	1,510,872.29	0.00	
8251	F00124000	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	1,510,872.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	03/12/2020	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		0.00	1,510,872.29
		31.0	03/12/2020	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		1,510,872.29	0.00
TOTAL :							1,510,872.29	1,510,872.29		
TOTAL :						0.00	345,359.10	172,679.55	172,679.55	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	345,359.10	172,679.55	172,679.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		31,667.55	0.00
		27.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		141,012.00	0.00
		396.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		31,667.55	0.00
		399.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	31,667.55
		39.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		141,012.00	0.00
		42.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	141,012.00
TOTAL :							345,359.10	172,679.55		
TOTAL :						0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	22/12/2020	E	93	93		6,650.00	0.00	
		42.0	22/12/2020	E	93	93		0.00	6,650.00	
		T O T A L :						6,650.00	6,650.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	161,384.64	161,384.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		788.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,359.30	0.00	
		798.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40	
		721.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	20,929.21	
		795.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00	
		728.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,516.00	
		791.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,359.30	
		725.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00	
		718.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	20,929.21	0.00	
		60.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00	
		56.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	88,327.20	
		53.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	88,327.20	0.00	
		63.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20	
		74.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	5,763.33	0.00	
		77.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	5,763.33	
		T O T A L :						161,384.64	161,384.64	
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		0.00	593,181.72	593,181.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		714.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	13,032.00	
		707.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	75,518.08	
		774.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	15,710.00	0.00	
		704.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	75,518.08	0.00	
		711.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00	
		777.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	15,710.00	
		781.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00	
		784.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80	
		42.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	415,942.44	
		46.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00	
		49.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40	
		39.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	415,942.44	0.00	
		T O T A L :						593,181.72	593,181.72	
8251	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	17,733.33	17,733.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	
		70.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	
		T O T A L :						17,733.33	17,733.33	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	30,070.54	29,970.54	100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	100.00	0.00	
		802.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	598.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		732.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,638.31	0.00		
		735.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	4,638.31		
		805.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	598.39		
		67.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		24,252.53	0.00		
		70.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	24,252.53		
		84.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	381.31		
		81.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		381.31	0.00		
		49.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		0.00	100.00		
		46.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		100.00	0.00		
		TOTAL :								30,070.54	29,970.54	
8251	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,732.52	42,732.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		557.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,732.52		
		554.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,732.52	0.00		
		TOTAL :							42,732.52	42,732.52		
8251	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,705.32	31,705.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,705.32	0.00		
		564.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,705.32		
		TOTAL :							31,705.32	31,705.32		
8251	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,581.44	9,581.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		568.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,581.44	0.00		
		571.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,581.44		
		TOTAL :							9,581.44	9,581.44		
8251	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,219.43	4,219.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		575.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00		
		578.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,219.43		
		TOTAL :							4,219.43	4,219.43		
8251	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	237.26	237.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		585.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	237.26		
		582.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00		
		TOTAL :							237.26	237.26		
8251	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	0.00	15,075.48	9,037.74	6,037.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		292.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		3,862.36	0.00		
		37.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		2,175.38	0.00		
		403.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,862.36	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		406.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		2,175.38	0.00	
		56.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	2,175.38	
		49.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	3,000.00	
		46.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		3,000.00	0.00	
T O T A L :									15,075.48	9,037.74	
8251	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	6,562.00	0.00	1,228.00	5,334.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2020	E	71	71	Material de señalización		0.00	1,228.00	
T O T A L :									0.00	1,228.00	
8251	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	109,630.10	10,422.25	109,705.35	10,347.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	556.50	
		5.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,948.90	
		9.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,727.10	
		12.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,770.00	0.00	
		7.0	03/12/2020	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	390.00	
		9.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,371.10	
		9.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,354.30	
		11.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,476.30	
		7.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,616.00	
		7.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,431.90	
		3.0	18/12/2020	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,008.40	
		7.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,085.20	
		9.0	22/12/2020	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,283.00	
		9.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,804.40	
		14.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,652.25	
		11.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,652.25	0.00	
T O T A L :									10,422.25	109,705.35	
8251	F00124000	020201010503150101	2992				Otros enseres	0.00	812.00	812.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres		812.00	0.00	
		14.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres		0.00	812.00	
T O T A L :									812.00	812.00	
8251	F00124000	020201010503150101	3391				Servicios profesionales	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2020	E	77	77	Servicios profesionales		0.00	121,800.00	
T O T A L :									0.00	121,800.00	
8251	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,330.00	10,299.02	11,154.00	6,475.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,920.00	
		5.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	120.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		85.00	0.00	
		17.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,040.02	0.00	
		25.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,174.00	0.00	
		28.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,174.00	
		5.0	03/12/2020	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	740.00	
		11.0	22/12/2020	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		TOTAL :							10,299.02	11,154.00	
8251	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,328.00	14,369.43	14,084.43	4,613.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2020	D	22	22	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		285.00	0.00	
		11.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,596.00	0.00	
		14.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,596.00	
		32.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		8,588.43	0.00	
		35.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	8,588.43	
		7.0	09/12/2020	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,400.00	
		4.0	09/12/2020	E	40	40	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,400.00	0.00	
		4.0	11/12/2020	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		500.00	0.00	
		7.0	11/12/2020	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	500.00	
		TOTAL :							14,369.43	14,084.43	
8251	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		18.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		TOTAL :							129.00	129.00	
8251	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,984.37	50,984.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2020	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,424.50	0.00	
		7.0	15/12/2020	E	146	146	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,424.50	
		7.0	17/12/2020	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,759.87	
		4.0	17/12/2020	E	148	148	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,759.87	0.00	
		7.0	31/12/2020	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,800.00	
		4.0	31/12/2020	E	158	158	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,800.00	0.00	
		TOTAL :							50,984.37	50,984.37	
8251	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	223,299.00	111,649.50	111,649.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		42.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		413.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		410.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		60.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		63.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		TOTAL :							223,299.00	111,649.50	
8251	F00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,265.23	29,265.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,265.23	0.00		
			119.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,265.23		
			TOTAL :							29,265.23	29,265.23	
8251	F00125000	020101010102150101				1321		Prima vacacional	0.00	116,045.69	116,045.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			763.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,212.80		
			756.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	13,856.25		
			760.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,212.80	0.00		
			753.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	13,856.25	0.00		
			88.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	41,509.39	0.00		
			98.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	33,883.20		
			95.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00		
			91.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	41,509.39		
			172.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	19,833.77	0.00		
			175.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	19,833.77		
			14.0	18/12/2020	E	67	67	Prima vacacional	0.00	1,750.28		
			11.0	18/12/2020	E	67	67	Prima vacacional	1,750.28	0.00		
			TOTAL :							116,045.69	116,045.69	
8251	F00125000	020101010102150101				1322		Aguinaldo	0.00	345,676.00	345,676.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			749.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	10,425.60		
			742.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	56,559.84		
			739.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	56,559.84	0.00		
			746.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	10,425.60	0.00		
			74.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	210,924.16	0.00		
			77.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	210,924.16		
			81.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00		
			84.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	67,766.40		
			TOTAL :							345,676.00	345,676.00	
8251	F00125000	020101010102150101				1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	66,412.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	61,026.97		
			165.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	61,026.97	0.00		
			4.0	18/12/2020	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	5,385.46	0.00		
			7.0	18/12/2020	E	67	67	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,385.46		
			TOTAL :							66,412.43	66,412.43	
8251	F00125000	020101010102150101				1345		Gratificación	0.00	16,793.59	16,151.24	642.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	250.00	0.00		
			47.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	392.35	0.00		
			770.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	3,262.54		
			767.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	3,262.54	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		0.00	8,980.99	
		102.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		8,980.99	0.00	
		182.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	726.80	
		179.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		726.80	0.00	
		18.0	18/12/2020	E	67	67	Gratificación		61.94	0.00	
		21.0	18/12/2020	E	67	67	Gratificación		0.00	61.94	
		417.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		250.00	0.00	
		420.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	250.00	
		70.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		0.00	392.35	
		67.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		392.35	0.00	
		133.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	2,476.62	
		130.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		2,476.62	0.00	
TOTAL :									16,793.59	16,151.24	
8251	F00125000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,864.21	35,864.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,864.21	
		589.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
TOTAL :									35,864.21	35,864.21	
8251	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,887.81	22,887.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
		599.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,887.81	
TOTAL :									22,887.81	22,887.81	
8251	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,455.50	6,455.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,455.50	0.00	
		606.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,455.50	
TOTAL :									6,455.50	6,455.50	
8251	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,931.38	2,931.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
		613.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,931.38	
TOTAL :									2,931.38	2,931.38	
8251	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	0.00	25,611.12	15,095.34	10,515.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		3,012.55	0.00	
		52.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		7,503.23	0.00	
		424.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,012.55	0.00	
		427.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,012.55	
		77.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	7,503.23	
		74.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		7,503.23	0.00	
		123.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		4,579.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	4,579.56	
TOTAL :									25,611.12	15,095.34	
8251	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			120,021.30	42,268.40	122,547.60	39,742.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,956.25	
		7.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,820.90	
		11.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,946.70	
		3.0	01/12/2020	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,029.90	
		22.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,263.90		0.00	
		11.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,810.35	
		11.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,235.95	
		13.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,308.40	
		9.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,091.60	
		9.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,278.65	
		11.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,625.40	
		5.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,439.00	
		25.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,004.50		0.00	
		28.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,004.50	
TOTAL :									42,268.40	122,547.60	
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			2,339.00	2,510.84	4,911.84	-62.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2020	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,510.84	
		39.0	31/12/2020	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas	2,510.84		0.00	
		3.0	22/12/2020	E	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,401.00	
TOTAL :									2,510.84	4,911.84	
8251	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres			462.00	2,186.25	1,514.25	1,134.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	10/12/2020	C	5	5	Otros enseres		188.00	0.00	
		21.0	10/12/2020	C	5	5	Otros enseres		0.00	188.00	
		7.0	31/12/2020	D	21	21	Otros enseres		672.00	0.00	
		46.0	31/12/2020	C	27	27	Otros enseres	1,185.25		0.00	
		49.0	31/12/2020	C	27	27	Otros enseres		0.00	1,185.25	
		112.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres		0.00	141.00	
		109.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres	141.00		0.00	
TOTAL :									2,186.25	1,514.25	
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			11,466.76	23,468.31	23,693.35	11,241.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/12/2020	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,212.06	0.00	
		7.0	10/12/2020	C	5	5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,212.06	
		12.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,185.00	
		7.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,710.05	
		2.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,200.01		0.00	
		4.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,590.20		0.00	
		7.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,590.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	31/12/2020	C	27	27		466.04	0.00	
		63.0	31/12/2020	C	27	27		0.00	466.04	
		3.0	22/12/2020	E	80	80		0.00	530.00	
		TOTAL :						23,468.31	23,693.35	
8251	F00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	858.42	858.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	858.42	0.00	
		56.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	858.42	
		TOTAL :						858.42	858.42	
8251	F00125000	020101010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	213.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	10/12/2020	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	
		11.0	10/12/2020	C	5	5	Gastos de alimentación en territorio nacional	213.67	0.00	
		TOTAL :						213.67	213.67	
8251	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base	0.00	36,279.00	18,139.50	18,139.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		57.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		431.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		434.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		81.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		84.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		TOTAL :						36,279.00	18,139.50	
8251	F00127000	020204010201150101		1321	Prima vacacional	0.00	9,755.20	9,755.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		133.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
		123.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	5,845.60	0.00	
		126.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	5,845.60	
		TOTAL :						9,755.20	9,755.20	
8251	F00127000	020204010201150101		1322	Aguinaldo	0.00	33,980.80	33,980.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		119.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		109.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	26,161.60	0.00	
		112.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	26,161.60	
		TOTAL :						33,980.80	33,980.80	
8251	F00127000	020204010201150101		1345	Gratificación	0.00	1,586.05	1,386.05	200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/12/2020	D	6	6	Gratificación	200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	16/12/2020	E	52	52		1,186.05	0.00	
		140.0	16/12/2020	E	52	52		0.00	1,186.05	
		91.0	15/12/2020	E	92	92		0.00	200.00	
		88.0	15/12/2020	E	92	92		200.00	0.00	
		TOTAL :						1,586.05	1,386.05	
8251	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		617.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		620.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	
		TOTAL :						1,471.80	1,471.80	
8251	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		627.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	
		TOTAL :						1,092.06	1,092.06	
8251	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		631.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		634.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		TOTAL :						272.28	272.28	
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	128.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		638.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		641.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		TOTAL :						128.79	128.79	
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	7,240.40	3,620.20	3,620.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	2,310.96	0.00	
		67.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	1,309.24	0.00	
		438.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	2,310.96	0.00	
		441.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	2,310.96	
		98.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	0.00	1,309.24	
		95.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	1,309.24	0.00	
		TOTAL :						7,240.40	3,620.20	
8251	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	22,499.94	0.00	22,499.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/12/2020	E	112	112	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	
		TOTAL :						0.00	22,499.94	
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	181,922.70	90,961.35	90,961.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
						CONCEPTO		DEBE	HABER				
						CONCEPTO		DEBE	HABER				
						TOTAL :		181,922.70	90,961.35				
8251	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,675.42	3,675.42	0.00			
						CONCEPTO		DEBE	HABER				
						137.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,675.42	0.00
						140.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,675.42
						TOTAL :		3,675.42	3,675.42				
8251	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		0.00	35,646.51	35,646.51	0.00			
						CONCEPTO		DEBE	HABER				
						833.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
						830.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
						826.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	4,762.91
						823.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00
						165.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	27,367.20	0.00
						168.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	0.00	27,367.20
						196.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	910.00
						193.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	910.00	0.00
						TOTAL :		35,646.51	35,646.51				
8251	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	331,545.66	331,545.66	0.00			
						CONCEPTO		DEBE	HABER				
						812.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,904.44
						816.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
						809.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00
						819.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80
						147.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	206,597.36
						151.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	54,734.40	0.00
						158.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	44,096.66	0.00
						161.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	44,096.66
						154.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	54,734.40
						144.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	206,597.36	0.00
						TOTAL :		331,545.66	331,545.66				
8251	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00			
						CONCEPTO		DEBE	HABER				
						189.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00
						186.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00
						TOTAL :		2,800.00	2,800.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	11,776.67	11,476.67	300.00
							DEBE	HABER	
							300.00	0.00	
							1,020.66	0.00	
							0.00	1,020.66	
							0.00	9,796.01	
							9,796.01	0.00	
							0.00	1.00	
							1.00	0.00	
							300.00	0.00	
							0.00	300.00	
							0.00	359.00	
							359.00	0.00	
					TOTAL :		11,776.67	11,476.67	
8251	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28	37,747.28	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	37,747.28	
							37,747.28	0.00	
					TOTAL :		37,747.28	37,747.28	
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29	31,482.29	0.00
							DEBE	HABER	
							31,482.29	0.00	
							0.00	31,482.29	
					TOTAL :		31,482.29	31,482.29	
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,135.44	7,135.44	0.00
							DEBE	HABER	
							7,135.44	0.00	
							0.00	7,135.44	
					TOTAL :		7,135.44	7,135.44	
8251	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08	3,096.08	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,096.08	
							3,096.08	0.00	
					TOTAL :		3,096.08	3,096.08	
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116.18	116.18	0.00
							DEBE	HABER	
							116.18	0.00	
							0.00	116.18	
					TOTAL :		116.18	116.18	
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	14,349.90	7,174.95	7,174.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		327.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	3,298.82	0.00			
		82.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa	3,876.13	0.00			
		452.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	3,298.82	0.00			
		455.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	3,298.82			
		119.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	0.00	3,876.13			
		116.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	3,876.13	0.00			
		TOTAL :							14,349.90	7,174.95		
8251	F00156000	020203010205150101	2482				Material de señalización	378.00	0.00	0.00	378.00	
8251	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	66,483.56	27,177.60	67,072.81	26,588.35	
		17.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,895.50			
		9.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,013.85			
		13.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,132.20			
		5.0	01/12/2020	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	959.50			
		17.0	31/12/2020	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00			
		27.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,242.60	0.00			
		13.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,571.61			
		13.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80			
		15.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,205.10			
		11.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,018.40			
		11.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,033.10			
		13.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,344.75			
		7.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,847.00			
		49.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,835.00			
		46.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,835.00	0.00			
		TOTAL :							27,177.60	67,072.81		
8251	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	6,105.01	5,970.02	415.00	
		18.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280.01			
		7.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	415.00	0.00			
		18.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00			
		21.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,120.00			
		4.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,570.01	0.00			
		7.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,570.01			
		TOTAL :							6,105.01	5,970.02		
8251	G00126000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	4,200.00	4,200.00	
		332.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		462.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	4,200.00			
		459.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		TOTAL :							8,400.00	4,200.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		861.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,336.80			
		858.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00			
		868.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20			
		865.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00			
		TOTAL :							3,640.00	3,640.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		854.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40			
		844.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00			
		847.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60			
		851.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00			
		TOTAL :							11,200.00	11,200.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	2,410.52	1,399.52	1,011.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		337.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00			
		875.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52			
		872.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00			
		469.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,011.00			
		466.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00			
		TOTAL :							2,410.52	1,399.52		
8251	G00126000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		683.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00			
		680.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00			
		TOTAL :							900.00	900.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		690.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80			
		687.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00			
		TOTAL :							667.80	667.80		
8251	G00126000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		697.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50			
		694.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00			
		TOTAL :							166.50	166.50		
8251	G00126000	020104010301150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		701.0	31/12/2020	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

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		704.0	31/12/2020	E	11	11		0.00	78.75			
					TOTAL :			78.75	78.75			
8251	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	634.25	275.25	359.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00
					88.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00
					91.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	275.25
					TOTAL :						634.25	275.25
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	18,900.30	9,450.15	9,450.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					342.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	9,450.15	0.00
					473.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	9,450.15	0.00
					476.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	9,450.15
					TOTAL :						18,900.30	9,450.15
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,190.13	8,190.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					893.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,583.73	0.00
					896.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	5,583.73
					903.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
					900.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
					TOTAL :						8,190.13	8,190.13
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		0.00	25,200.40	25,200.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					889.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80
					882.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	19,987.60
					879.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	19,987.60	0.00
					886.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
					TOTAL :						25,200.40	25,200.40
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		0.00	3,036.52	2,025.52	1,011.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					347.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,011.00	0.00
					910.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,014.52
					907.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,014.52	0.00
					480.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00
					483.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,011.00
					TOTAL :						3,036.52	2,025.52
8251	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	2,250.03	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					711.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
					708.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,250.03	2,250.03	
8251	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		715.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		718.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
TOTAL :							1,669.53	1,669.53	
8251	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		722.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00
		725.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
TOTAL :							416.25	416.25	
8251	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		732.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
		729.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
TOTAL :							196.88	196.88	
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	1,067.82	1,067.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	1,067.82	0.00
		487.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,067.82	0.00
		490.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	1,067.82
TOTAL :							2,135.64	1,067.82	
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	20,356.80	10,178.40	10,178.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		357.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	10,178.40	0.00
		497.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	10,178.40
		494.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	10,178.40	0.00
TOTAL :							20,356.80	10,178.40	
8251	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,821.28	8,821.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		935.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
		931.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,214.88
		938.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40
		928.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,214.88	0.00
TOTAL :							8,821.28	8,821.28	
8251	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,925.12	31,925.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		917.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	26,712.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		914.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		26,712.32	0.00	
		924.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	5,212.80	
		921.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		TOTAL :							31,925.12	31,925.12	
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación			0.00	3,507.29	2,496.29	1,011.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		1,011.00	0.00	
		942.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,485.29	0.00	
		945.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,485.29	
		504.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	1,011.00	
		501.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :							3,507.29	2,496.29	
8251	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,402.49	2,402.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00	
		739.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49	
		TOTAL :							2,402.49	2,402.49	
8251	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,782.66	1,782.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		746.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		743.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		TOTAL :							1,782.66	1,782.66	
8251	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	444.45	444.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		753.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		TOTAL :							444.45	444.45	
8251	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	210.23	210.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		760.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		TOTAL :							210.23	210.23	
8251	100151000	020607010103150101	1595		Despensa			0.00	1,000.00	500.00	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		500.00	0.00	
		511.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	500.00	
		508.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :							1,000.00	500.00	
8251	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			188.00	0.00	188.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	188.00		
TOTAL :								0.00	188.00		
8251	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,500.00	5,250.00	5,250.00
		367.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		518.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		515.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00		
TOTAL :								10,500.00	5,250.00		
8251	100152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		970.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		973.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	1,303.20		
		963.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00		
		966.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,246.80		
TOTAL :								4,550.00	4,550.00		
8251	100152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		956.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		959.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40		
		952.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60		
		949.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00		
TOTAL :								14,000.00	14,000.00		
8251	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	2,625.96	1,625.96	1,000.00
		372.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00		
		980.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96		
		977.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00		
		522.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00		
		525.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :								2,625.96	1,625.96		
8251	100152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
		767.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
		764.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
TOTAL :								1,350.00	1,350.00		
8251	100152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00
		774.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		771.0	31/12/2020	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		TOTAL :					1,001.70	1,001.70		
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
		778.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		TOTAL :					249.75	249.75		
8251	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00	
		788.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		TOTAL :					118.13	118.13		
8251	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.50	367.00	367.00	550.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.00	
		32.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	367.00	0.00	
		TOTAL :					367.00	367.00		
8251	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,001.20	12,000.60	12,000.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		529.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		532.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		TOTAL :					24,001.20	12,000.60		
8251	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.52	10,400.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		998.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,490.92	0.00	
		1,005.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		1,008.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60	
		1,001.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	6,490.92	
		TOTAL :					10,400.52	10,400.52		
8251	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.56	35,758.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		994.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20	
		991.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		987.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	27,939.36	
		984.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,939.36	0.00	
		TOTAL :					35,758.56	35,758.56		
8251	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,270.47	1,270.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,015.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	1,270.47	
		1,012.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,270.47	0.00	
						TOTAL :		1,270.47	1,270.47		
8251	101107000	020202010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		795.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
						TOTAL :		2,566.80	2,566.80		
8251	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		802.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
						TOTAL :		1,904.57	1,904.57		
8251	101107000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		809.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		806.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
						TOTAL :		474.87	474.87		
8251	101107000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		816.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
						TOTAL :		224.60	224.60		
8251	101107000	020202010101150101	1595				Despensa	0.00	6,597.74	3,298.87	3,298.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		3,298.87	0.00	
		536.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,298.87	0.00	
		539.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,298.87	
						TOTAL :		6,597.74	3,298.87		
8251	101107000	020202010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	282.00	0.00	282.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00	
						TOTAL :		0.00	282.00		
8251	101107000	020605010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-30.00	0.00	0.00	-30.00
8251	K00139000	010304010102150101	1131				Sueldo base	0.00	26,661.90	13,330.95	13,330.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	13,330.95	0.00		
			543.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	13,330.95	0.00		
			546.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	13,330.95		
			TOTAL :							26,661.90	13,330.95	
8251	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00		
			32.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00		
			TOTAL :							5,650.00	5,650.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	15,007.69	15,007.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,033.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	7,643.89	0.00		
			1,040.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00		
			1,043.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	3,909.60		
			1,036.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	7,643.89		
			56.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	3,454.20		
			53.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	3,454.20	0.00		
			TOTAL :							15,007.69	15,007.69	
8251	K00139000	010304010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,493.96	39,493.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,019.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	31,674.76	0.00		
			1,029.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	7,819.20		
			1,026.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00		
			1,022.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	31,674.76		
			TOTAL :							39,493.96	39,493.96	
8251	K00139000	010304010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	10,628.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,628.31	0.00		
			49.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31		
			TOTAL :							10,628.31	10,628.31	
8251	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	7,144.40	4,439.40	2,705.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			392.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	2,705.00	0.00		
			1,047.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,583.32	0.00		
			1,050.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,583.32		
			63.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	151.08		
			60.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00		
			550.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	2,705.00	0.00		
			553.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	2,705.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	
TOTAL :								7,144.40	4,439.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		823.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	
		820.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00	
TOTAL :								3,347.76	3,347.76	
8251	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	
TOTAL :								2,484.03	2,484.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		827.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
		830.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	
TOTAL :								2,484.03	2,484.03	
8251	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	619.34	0.00	
TOTAL :								619.34	619.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		834.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		837.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	
TOTAL :								619.34	619.34	
8251	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	292.94	0.00	
TOTAL :								292.94	292.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		841.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		844.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	
TOTAL :								292.94	292.94	
8251	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	0.00	18,364.48	9,182.24	9,182.24	
TOTAL :								18,364.48	9,182.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	9,182.24	0.00	
		560.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	9,182.24	
		557.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	9,182.24	0.00	
TOTAL :								18,364.48	9,182.24	
8251	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,412.63	9,513.95	2,412.63	9,513.95	
TOTAL :								9,513.95	2,412.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556.50	
		11.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
		15.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
		12.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,244.70	0.00	
		7.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos	269.25	0.00	
		15.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	371.00	
		13.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	376.00	
		5.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367.13	
TOTAL :								9,513.95	2,412.63	
8251	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,735.85	0.00	2,735.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2020	D	14	14	Servicios profesionales	2,735.85	0.00		
TOTAL :								2,735.85	0.00		
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	25,539.60	12,769.80	12,769.80
		402.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		564.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	12,769.80	0.00		
		567.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	0.00	12,769.80		
TOTAL :								25,539.60	12,769.80		
8251	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,067.16	11,067.16	0.00
		1,078.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	2,606.40		
		1,068.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,460.76	0.00		
		1,071.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	8,460.76		
		1,075.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
TOTAL :								11,067.16	11,067.16		
8251	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	38,841.04	38,841.04	0.00
		1,054.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	33,628.24	0.00		
		1,061.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
		1,064.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	5,212.80		
		1,057.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	33,628.24		
TOTAL :								38,841.04	38,841.04		
8251	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	0.00	2,071.66	2,071.66	0.00
		1,082.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,071.66	0.00		
		1,085.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	2,071.66		
TOTAL :								2,071.66	2,071.66		
8251	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	2,730.32	0.00
		848.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		851.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
TOTAL :								2,730.32	2,730.32		
8251	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00
		858.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		855.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
TOTAL :								2,025.90	2,025.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97	268.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00
		865.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
		TOTAL :							268.97	268.97
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91	238.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		872.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91
		869.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00
		TOTAL :							238.91	238.91
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,000.00	0.00
		571.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00
		574.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,000.00
		TOTAL :							4,000.00	2,000.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	942.80	367.00	1,309.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	660.80
		21.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00
		39.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00
		42.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00
		TOTAL :							367.00	1,309.80
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00
		14.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00
		TOTAL :							172.00	172.00
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	151,267.20	75,633.60	75,633.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		75,633.60	0.00
		581.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	75,633.60
		578.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		75,633.60	0.00
		TOTAL :							151,267.20	75,633.60
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		193.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional		0.00	66,914.12	66,914.12	0.00	
TOTAL :									1,575.00	1,575.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,106.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	55,123.52		
		1,113.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	0.00	10,425.60		
		1,103.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	55,123.52	0.00		
		1,110.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	10,425.60	0.00		
		280.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	0.00	1,365.00		
		277.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00		
TOTAL :									66,914.12	66,914.12	
8251	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo		0.00	232,939.40	232,939.40	0.00	
TOTAL :									232,939.40	232,939.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,096.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,851.20	0.00		
		1,092.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	212,088.20		
		1,099.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	20,851.20		
		1,089.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	212,088.20	0.00		
TOTAL :									232,939.40	232,939.40	
8251	L00119000	010502030104110101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
TOTAL :									4,200.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00		
		273.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00		
TOTAL :									4,200.00	4,200.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	
TOTAL :									9,000.00	4,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		422.0	31/12/2020	D	5	5	Compensación	4,500.00	0.00		
		595.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	0.00	4,500.00		
		592.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	4,500.00	0.00		
TOTAL :									9,000.00	4,500.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	21,709.86	18,709.86	3,000.00	
TOTAL :									21,709.86	18,709.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		417.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	3,000.00	0.00		
		1,117.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	14,678.08	0.00		
		1,120.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	14,678.08		
		284.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00		
		287.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	31.78		
		585.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	3,000.00	0.00		
		588.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	3,000.00		
		200.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00		
		203.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :									21,709.86	18,709.86	
8251	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	46,666.62	46,666.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE 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	16/12/2020	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		46,666.62	0.00	
		13.0	16/12/2020	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	46,666.62	
				TOTAL :				46,666.62	46,666.62		
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa		0.00	24,962.60	12,481.30	12,481.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		12,481.30	0.00	
		602.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	12,481.30	
		599.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		12,481.30	0.00	
				TOTAL :				24,962.60	12,481.30		
8251	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información		0.00	6,240.80	6,240.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/12/2020	E	55	55	Material de información		4,663.20	0.00	
		7.0	17/12/2020	E	55	55	Material de información		0.00	4,663.20	
		4.0	21/12/2020	E	73	73	Material de información		1,577.60	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	73	73	Material de información		0.00	1,577.60	
				TOTAL :				6,240.80	6,240.80		
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		18,401.08	30,253.37	388.01	48,266.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	11/12/2020	C	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	260.00	
		18.0	11/12/2020	C	6	6	Productos alimenticios para personas		260.00	0.00	
		63.0	31/12/2020	C	28	28	Productos alimenticios para personas		0.00	128.01	
		60.0	31/12/2020	C	28	28	Productos alimenticios para personas		128.01	0.00	
		2.0	31/12/2020	D	28	28	Productos alimenticios para personas		29,865.36	0.00	
				TOTAL :				30,253.37	388.01		
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,152.45	636.25	3,519.50	269.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	185.50	
		17.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
		52.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		13.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	752.00	
		15.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	651.25	
		25.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,192.75	
		98.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
		95.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
				TOTAL :				636.25	3,519.50		
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		0.00	396.49	396.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		396.49	0.00	
		35.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		0.00	396.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							396.49	396.49	
8251	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-268,454.99	1,399,101.00	727,273.00	403,373.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2020 D 10 10 Servicio de energía eléctrica		239,069.00	0.00	
					2.0 31/12/2020 D 11 11 Servicio de energía eléctrica		432,759.00	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 63 63 Servicio de energía eléctrica		0.00	4,375.00	
					4.0 18/12/2020 E 63 63 Servicio de energía eléctrica		4,375.00	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 64 64 Servicio de energía eléctrica		0.00	422,382.00	
					4.0 18/12/2020 E 64 64 Servicio de energía eléctrica		422,382.00	0.00	
					7.0 21/12/2020 E 74 74 Servicio de energía eléctrica		0.00	300,516.00	
					4.0 21/12/2020 E 74 74 Servicio de energía eléctrica		300,516.00	0.00	
TOTAL :							1,399,101.00	727,273.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,455.00	386,420.00	316,466.00	314,409.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2020 D 1 1 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,091.00	0.00	
					2.0 31/12/2020 D 2 2 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		224,336.00	0.00	
					2.0 31/12/2020 D 9 9 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,104.00	0.00	
					3.0 01/12/2020 E 16 16 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,091.00	
					2.0 31/12/2020 D 26 26 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		24,850.00	0.00	
					3.0 07/12/2020 E 38 38 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	224,336.00	
					4.0 18/12/2020 E 65 65 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,039.00	0.00	
					7.0 18/12/2020 E 65 65 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,039.00	
TOTAL :							386,420.00	316,466.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,775.00	24,775.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 02/12/2020 E 17 17 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 17 17 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					7.0 02/12/2020 E 18 18 Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
					4.0 02/12/2020 E 18 18 Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 19 19 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					4.0 02/12/2020 E 19 19 Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
					4.0 02/12/2020 E 20 20 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 20 20 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					7.0 02/12/2020 E 21 21 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					4.0 02/12/2020 E 21 21 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 22 22 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					4.0 02/12/2020 E 22 22 Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
					4.0 02/12/2020 E 23 23 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 23 23 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					4.0 02/12/2020 E 24 24 Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 24 24 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					7.0 02/12/2020 E 25 25 Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
					4.0 02/12/2020 E 25 25 Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 26 26 Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
					4.0 02/12/2020 E 26 26 Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
					7.0 02/12/2020 E 27 27 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	02/12/2020	E	27	27			
		4.0	02/12/2020	E	28	28		1,857.00	0.00
		7.0	02/12/2020	E	28	28		898.00	0.00
		7.0	02/12/2020	E	29	29		0.00	898.00
		4.0	02/12/2020	E	29	29		0.00	391.00
		7.0	02/12/2020	E	30	30		391.00	0.00
		4.0	02/12/2020	E	30	30		0.00	537.00
		7.0	02/12/2020	E	31	31		537.00	0.00
		4.0	02/12/2020	E	31	31		0.00	782.00
		4.0	28/12/2020	E	95	95		782.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	95	95		538.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	96	96		0.00	538.00
		4.0	28/12/2020	E	96	96		0.00	1,857.00
		4.0	28/12/2020	E	97	97		1,857.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	97	97		1,468.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	98	98		0.00	1,468.00
		4.0	28/12/2020	E	98	98		0.00	1,468.00
		4.0	28/12/2020	E	99	99		1,468.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	99	99		1,468.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	100	100		0.00	1,468.00
		4.0	28/12/2020	E	100	100		0.00	391.00
		7.0	28/12/2020	E	101	101		391.00	0.00
		4.0	28/12/2020	E	101	101		0.00	390.00
		4.0	28/12/2020	E	101	101		390.00	0.00
		4.0	28/12/2020	E	102	102		538.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	102	102		0.00	538.00
		7.0	28/12/2020	E	103	103		0.00	390.00
		4.0	28/12/2020	E	103	103		390.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	104	104		0.00	538.00
		4.0	28/12/2020	E	104	104		538.00	0.00
		4.0	28/12/2020	E	105	105		538.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	105	105		0.00	538.00
		4.0	28/12/2020	E	106	106		783.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	106	106		0.00	783.00
		7.0	28/12/2020	E	107	107		0.00	390.00
		4.0	28/12/2020	E	107	107		390.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	108	108		0.00	897.00
		4.0	28/12/2020	E	108	108		897.00	0.00
		7.0	28/12/2020	E	109	109		0.00	537.00
		4.0	28/12/2020	E	109	109		537.00	0.00
TOTAL :							24,775.00	24,775.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,861.00	3,861.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	3,861.00	
							3,861.00	0.00	
TOTAL :							3,861.00	3,861.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-22,584.90	0.00	0.00	-22,584.90
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,909.31	3,909.31	0.00
							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2020	E	5	5		3,031.08	0.00	
		7.0	31/12/2020	E	5	5		0.00	3,031.08	
		7.0	31/12/2020	E	7	7		0.00	878.23	
		4.0	31/12/2020	E	7	7		878.23	0.00	
		TOTAL :						3,909.31	3,909.31	
8251	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00	0.00	23,722.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,722.00	0.00	0.00	-23,722.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	522.00	522.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	
		25.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00	
		53.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00	
		56.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00	
		TOTAL :						522.00	522.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54	679.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.54	
		4.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional	679.54	0.00	
		TOTAL :						679.54	679.54	
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,018.60	5,018.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	4,955.66	
		4.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos	4,955.66	0.00	
		7.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos	0.00	62.94	
		4.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos	62.94	0.00	
		TOTAL :						5,018.60	5,018.60	
8251	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de servicios menores	0.00	1,372.00	
		11.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de servicios menores	1,372.00	0.00	
		TOTAL :						1,372.00	1,372.00	
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,777.25	7,777.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,121.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,777.25	0.00	
		1,124.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,777.25	
		TOTAL :						7,777.25	7,777.25	
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,770.67	5,770.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,128.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,770.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,131.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,770.67	
						TOTAL :			5,770.67	5,770.67	
8251	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	533.22	533.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,138.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	533.22	
		1,135.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		533.22	0.00	
						TOTAL :			533.22	533.22	
8251	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	535.00	535.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,145.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	535.00	
		1,142.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		535.00	0.00	
						TOTAL :			535.00	535.00	
8251	L00119000	010502030104160101	3111				Servicio de energía eléctrica	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
8251	L00142000	020401010102140101	1131				Sueldo base	0.00	18,312.60	9,156.30	9,156.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		87.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		606.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		609.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		126.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		123.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		4,956.30	0.00	
						TOTAL :			18,312.60	9,156.30	
8251	L00142000	020401010102140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42	5,775.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/12/2020	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		7.0	07/12/2020	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		207.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		210.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
						TOTAL :			5,775.42	5,775.42	
8251	L00142000	020401010102140101	1321				Prima vacacional	0.00	12,768.62	12,768.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	07/12/2020	E	37	37	Prima vacacional		2,557.80	0.00	
		14.0	07/12/2020	E	37	37	Prima vacacional		0.00	2,557.80	
		1,141.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80	
		1,145.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,148.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		1,138.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		193.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		2,992.26	0.00	
		196.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	2,992.26	
		203.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		200.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		301.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,275.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	20/12/2020	E	53 53	Prima vacacional		2,275.36	0.00
TOTAL :							12,768.62	12,768.62	
8251	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	28,381.84	28,381.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,127.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	8,593.60
		1,131.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		1,134.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40
		1,124.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00
		179.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	14,575.44	0.00
		186.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	2,606.40	0.00
		189.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	2,606.40
		182.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	0.00	14,575.44
TOTAL :							28,381.84	28,381.84	
8251	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	14,871.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	07/12/2020	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	7,870.86	0.00
		7.0	07/12/2020	E	37	37	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,870.86
		291.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	7,001.12	0.00
		294.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	7,001.12
TOTAL :							14,871.98	14,871.98	
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	3,430.04	2,430.04	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		437.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00
		21.0	07/12/2020	E	37	37	Gratificación	0.00	125.17
		18.0	07/12/2020	E	37	37	Gratificación	125.17	0.00
		1,152.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00
		1,155.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	388.52
		207.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	813.31	0.00
		210.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	0.00	813.31
		305.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	103.04	0.00
		308.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	0.00	103.04
		616.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00
		613.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							3,430.04	2,430.04	
8251	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,068.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00
		1,065.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00
TOTAL :							750.00	750.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,072.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,075.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
					TOTAL :				556.50	556.50	
8251	L00142000	020401010102140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,082.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
		1,079.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
					TOTAL :				138.75	138.75	
8251	L00142000	020401010102140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	65.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,086.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,089.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
					TOTAL :				65.63	65.63	
8251	L00142000	020401010102140101	1595				Despensa	0.00	5,493.20	3,246.60	2,246.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		946.60	0.00	
		92.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		1,300.00	0.00	
		14.0	07/12/2020	E	36	36	Despensa		0.00	1,000.00	
		11.0	07/12/2020	E	36	36	Despensa		1,000.00	0.00	
		620.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		946.60	0.00	
		623.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	946.60	
		133.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	1,300.00	
		130.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		1,300.00	0.00	
					TOTAL :				5,493.20	3,246.60	
8251	L00142000	020401010102140101	2591				Otros productos químicos	74,692.65	0.00	31,792.97	42,899.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/12/2020	E	88	88	Otros productos químicos		0.00	6,736.97	
		3.0	28/12/2020	E	110	110	Otros productos químicos		0.00	25,056.00	
					TOTAL :				0.00	31,792.97	
8251	L00142000	020401010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.75	269.25	1,858.25	-281.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	92.75	
		62.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00	
		21.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	472.00	
		23.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00	
		31.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	550.50	
		27.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	367.00	
					TOTAL :				269.25	1,858.25	
8251	L00142000	020401010102140101	2992				Otros enseres	0.00	823.50	623.50	200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		0.00	623.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		623.50	0.00	
		2.0	31/12/2020	D	21	21	Otros enseres		200.00	0.00	
		TOTAL :							823.50	623.50	
8251	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00	
		95.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
8251	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			2,999.76	0.00	2,999.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2020	C	13	13	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,999.76	
		TOTAL :							0.00	2,999.76	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			0.00	14,700.00	7,350.00	7,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		627.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		630.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		TOTAL :							14,700.00	7,350.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		81.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,179.97	10,179.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,180.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,183.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	
		1,176.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	5,066.80	
		1,173.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		5,066.80	0.00	
		133.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		130.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		140.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	343.30	
		137.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		343.30	0.00	
		TOTAL :							10,179.97	10,179.97	
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			0.00	19,600.00	19,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,166.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		1,169.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40	
		1,159.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		16,993.60	0.00	
		1,162.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	16,993.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
TOTAL :									19,600.00	19,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00		
		126.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67		
TOTAL :									10,666.67	10,666.67	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	8,600.84	5,600.84	3,000.00	
TOTAL :									8,600.84	5,600.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		452.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	3,000.00	0.00		
		1,190.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	1,100.84		
		1,187.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,100.84	0.00		
		637.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	3,000.00		
		634.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	3,000.00	0.00		
		98.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	0.00	1,500.00		
		95.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,500.00	0.00		
TOTAL :									8,600.84	5,600.84	
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	900.00	0.00	
TOTAL :									900.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		907.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
TOTAL :									900.00	900.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	667.80	0.00	
TOTAL :									667.80	667.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		914.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		911.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
TOTAL :									667.80	667.80	
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	78.75	0.00	
TOTAL :									78.75	78.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		918.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		921.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :									78.75	78.75	
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		0.00	9,997.06	5,748.53	4,248.53	
TOTAL :									9,997.06	5,748.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		457.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa	4,248.53	0.00		
		644.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	0.00	4,248.53		
		641.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	4,248.53	0.00		
		91.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	0.00	1,500.00		
		88.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	1,500.00	0.00		
TOTAL :									9,997.06	5,748.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,196.75	448.75	1,196.75	448.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/12/2020 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00	
					57.0 31/12/2020 D 24 24 Combustibles, lubricantes y aditivos		448.75	0.00	
					29.0 21/12/2020 E 70 70 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	825.75	
					TOTAL :		448.75	1,196.75	
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,374.20	11,687.10	11,687.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					462.0 31/12/2020 D 5 5 Sueldo base		11,687.10	0.00	
					648.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		11,687.10	0.00	
					651.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		0.00	11,687.10	
					TOTAL :		23,374.20	11,687.10	
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,649.88	7,649.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,211.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	4,055.71	
					1,215.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		3,594.17	0.00	
					1,208.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		4,055.71	0.00	
					1,218.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	3,594.17	
					TOTAL :		7,649.88	7,649.88	
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,487.75	25,487.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,204.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	7,819.20	
					1,194.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		17,668.55	0.00	
					1,201.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		7,819.20	0.00	
					1,197.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	17,668.55	
					TOTAL :		25,487.75	25,487.75	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	3,663.68	2,261.31	1,402.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					467.0 31/12/2020 D 5 5 Gratificación		1,402.37	0.00	
					1,222.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		755.92	0.00	
					1,225.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		0.00	755.92	
					224.0 20/12/2020 E 53 53 Gratificación		0.00	103.02	
					221.0 20/12/2020 E 53 53 Gratificación		103.02	0.00	
					655.0 15/12/2020 E 91 91 Gratificación		1,402.37	0.00	
					658.0 15/12/2020 E 91 91 Gratificación		0.00	1,402.37	
					TOTAL :		3,663.68	2,261.31	
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					925.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
					928.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,869.75	1,869.75		
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		935.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35
		932.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
TOTAL :							1,387.35	1,387.35		
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		942.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92
		939.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00
TOTAL :							345.92	345.92		
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		946.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
		949.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61
TOTAL :							163.61	163.61		
8251	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	5,827.22	2,913.61	2,913.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		2,913.61	0.00
		665.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	2,913.61
		662.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00
TOTAL :							5,827.22	2,913.61		
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,567.95	530.62	1,829.32	269.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	464.01
		37.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		269.25	0.00
		23.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	376.00
		17.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00
		19.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	445.94
		67.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00
		70.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	261.37
TOTAL :							530.62	1,829.32		
8251	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	13,400.10	6,700.05	6,700.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		6,700.05	0.00
		672.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	6,700.05
		669.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		6,700.05	0.00
TOTAL :							13,400.10	6,700.05		
8251	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 22/12/2020 E 93 93 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
					154.0 22/12/2020 E 93 93 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
					TOTAL :		2,625.00	2,625.00	
8251	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,001.32	7,001.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,250.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		2,389.52	0.00	
					1,246.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	2,336.80	
					1,243.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		2,336.80	0.00	
					1,253.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		0.00	2,389.52	
					217.0 20/12/2020 E 53 53 Prima vacacional		0.00	2,275.00	
					214.0 20/12/2020 E 53 53 Prima vacacional		2,275.00	0.00	
					TOTAL :		7,001.32	7,001.32	
8251	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,542.53	14,542.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,239.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	5,212.80	
					1,236.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		5,212.80	0.00	
					1,232.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		0.00	9,329.73	
					1,229.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		9,329.73	0.00	
					TOTAL :		14,542.53	14,542.53	
8251	N00144000	020206010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 20/12/2020 E 53 53 Aguinaldo de eventuales		0.00	7,000.00	
					207.0 20/12/2020 E 53 53 Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00	
					TOTAL :		7,000.00	7,000.00	
8251	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	0.00	398.49	398.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,260.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		0.00	398.49	
					1,257.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		398.49	0.00	
					TOTAL :		398.49	398.49	
8251	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					956.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
					953.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
					TOTAL :		1,575.00	1,575.00	
8251	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					963.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
					960.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,168.65	1,168.65		
8251	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	291.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		970.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38
		967.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00
TOTAL :							291.38	291.38		
8251	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	137.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		977.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82
		974.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
TOTAL :							137.82	137.82		
8251	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	0.00	7,480.52	3,740.26	3,740.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		3,740.26	0.00
		679.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	3,740.26
		676.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,740.26	0.00
TOTAL :							7,480.52	3,740.26		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	12,400.20	6,200.10	6,200.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		4,200.00	0.00
		97.0	31/12/2020	D	6	6	Sueldo base		2,000.10	0.00
		686.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	4,200.00
		683.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00
		140.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		0.00	2,000.10
		137.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		2,000.10	0.00
TOTAL :							12,400.20	6,200.10		
8251	O00141000	020501010106150101	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
		74.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00
		77.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00
TOTAL :							3,150.00	3,150.00		
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,288.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		1,285.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		1,281.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	2,336.80
		1,278.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00
		112.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	2,730.00
		109.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		2,730.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	
TOTAL :								6,370.00	6,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,264.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00
		1,274.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
		1,267.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	8,593.60
		1,271.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
TOTAL :								11,200.00	11,200.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
TOTAL :								8,400.00	8,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,400.00
		102.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		8,400.00	0.00
TOTAL :								8,400.00	8,400.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	2,410.14	1,474.87	935.27	
TOTAL :								2,410.14	1,474.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación		935.27	0.00
		1,295.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	388.52
		1,292.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00
		119.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	151.08
		116.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		151.08	0.00
		690.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		935.27	0.00
		693.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		0.00	935.27
TOTAL :								2,410.14	1,474.87	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,884.82	1,442.41	1,442.41	
TOTAL :								2,884.82	1,442.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		497.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		1,000.00	0.00
		102.0	31/12/2020	D	6	6	Despensa		442.41	0.00
		697.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,000.00	0.00
		700.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	1,000.00
		144.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		442.41	0.00
		147.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		0.00	442.41
TOTAL :								2,884.82	1,442.41	
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00	371.00	0.00	
TOTAL :								0.00	371.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00
TOTAL :								0.00	371.00	
8251	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00	371.00	0.00	
TOTAL :								0.00	371.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	371.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	371.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	205,495.95	19,904.88	185,591.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		502.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		15,750.00	0.00
		2.0	31/12/2020	D	7	7	Sueldo base		173,995.95	0.00
		4.0	23/12/2020	C	20	7	Sueldo base		0.00	4,154.88
		704.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		15,750.00	0.00
		707.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	15,750.00
TOTAL :							205,495.95	19,904.88		
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		182.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
TOTAL :							1,575.00	1,575.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,320.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		1,316.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	12,346.80
		1,313.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		12,346.80	0.00
		1,323.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20
		256.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,365.00	0.00
		259.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,365.00
TOTAL :							15,015.00	15,015.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,302.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	39,393.60
		1,299.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		39,393.60	0.00
		1,306.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00
		1,309.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		0.00	2,606.40
TOTAL :							42,000.00	42,000.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,200.00
		249.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00
TOTAL :							4,200.00	4,200.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	36,832.14	4,032.14	32,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2020	D	7	7	Gratificación		32,800.00	0.00
		1,327.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		3,000.36	0.00
		1,330.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		0.00	3,000.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	31.78	
		263.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		189.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		0.00	1,000.00	
		186.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							36,832.14	4,032.14	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,840.93	27,840.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		981.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,840.93	0.00	
		984.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,840.93	
		TOTAL :							27,840.93	27,840.93	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	17,179.58	17,179.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		988.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00	
		991.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,179.58	
		TOTAL :							17,179.58	17,179.58	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,325.12	5,325.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		995.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,325.12	0.00	
		998.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,325.12	
		TOTAL :							5,325.12	5,325.12	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,106.86	3,106.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,005.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,106.86	
		1,002.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,106.86	0.00	
		TOTAL :							3,106.86	3,106.86	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa			0.00	39,674.04	4,578.12	35,095.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		4,578.12	0.00	
		12.0	31/12/2020	D	7	7	Despensa		30,517.80	0.00	
		714.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	4,578.12	
		711.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,578.12	0.00	
		TOTAL :							39,674.04	4,578.12	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			188,546.26	74,174.54	200,841.73	61,879.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,362.50	
		15.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,759.00	
		21.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,347.50	
		42.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		61,880.04	0.00	
		19.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,412.23	
		17.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,484.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,747.38	
		15.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,474.63	
		19.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,854.50	
		5.0	18/12/2020	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,460.06	
		23.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,223.66	
		7.0	22/12/2020	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,300.01	
		3.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,121.00	
		81.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,294.50	0.00	
		84.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,294.50	
TOTAL :									74,174.54	200,841.73	
8251	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
8251	Q00104000	010701010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2020	D	31	31	Servicios profesionales		8,352.00	0.00	
TOTAL :									8,352.00	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,872.65	5,578.35	13,394.96	-5,943.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00	
		16.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	330.01	
		27.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		18.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		21.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	200.00	
		2.0	31/12/2020	D	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		3.0	03/12/2020	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,874.00	
		4.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,895.95	0.00	
		7.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,895.95	
		5.0	22/12/2020	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,045.00	
TOTAL :									5,578.35	13,394.96	
8251	Q00104000	010701010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	500.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	500.99	
		46.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.99	0.00	
TOTAL :									500.99	500.99	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	173,995.95	173,995.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		7.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base		0.00	173,995.95	
TOTAL :									173,995.95	173,995.95	
8251	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	0.00	143,317.04	143,317.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional		95,981.20	0.00	
		25.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional		47,335.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional		0.00	47,335.84	
		21.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional		0.00	95,981.20	
						TOTAL :			143,317.04	143,317.04	
8251	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	440,975.50	440,975.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo		0.00	96,436.80	
		4.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo		344,538.70	0.00	
		7.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo		0.00	344,538.70	
		11.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo		96,436.80	0.00	
						TOTAL :			440,975.50	440,975.50	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	50,879.95	50,879.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación		18,079.95	0.00	
		35.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación		0.00	18,079.95	
		11.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación		32,800.00	0.00	
		14.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación		0.00	32,800.00	
						TOTAL :			50,879.95	50,879.95	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	0.00	28,517.80	28,517.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa		28,517.80	0.00	
		21.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa		0.00	28,517.80	
						TOTAL :			28,517.80	28,517.80	
8251	Q00104000	010701010103250105	2711				Vestuario y uniformes	0.00	64,086.03	64,086.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes		0.00	64,086.03	
		4.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes		64,086.03	0.00	
						TOTAL :			64,086.03	64,086.03	
8251	S00137000	010502050109150101	1131				Sueldo base	0.00	10,500.00	5,250.00	5,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	31/12/2020	D	5	5	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		718.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		721.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		0.00	5,250.00	
						TOTAL :			10,500.00	5,250.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,348.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
		1,351.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	3,246.80	
		1,355.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,358.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		0.00	1,303.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
TOTAL :								4,550.00	4,550.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,334.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00	
		1,337.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	11,393.60	
		1,341.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		1,344.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	0.00	2,606.40	
TOTAL :								14,000.00	14,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	2,625.96	1,625.96	1,000.00	
TOTAL :								2,625.96	1,625.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		517.0	31/12/2020	D	5	5	Gratificación	1,000.00	0.00	
		1,365.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	0.00	625.96	
		1,362.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00	
		728.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	0.00	1,000.00	
		725.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :								2,625.96	1,625.96	
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
TOTAL :								900.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,040.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		1,037.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
TOTAL :								900.00	900.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
TOTAL :								667.80	667.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,044.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,047.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
TOTAL :								667.80	667.80	
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
TOTAL :								166.50	166.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,054.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		1,051.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :								166.50	166.50	
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
TOTAL :								78.75	78.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,058.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,061.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
TOTAL :								78.75	78.75	
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	499.26	249.63	249.63	
TOTAL :								499.26	249.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		522.0	31/12/2020	D	5	5	Despensa		249.63	0.00	
		732.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		249.63	0.00	
		735.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		0.00	249.63	
		TOTAL :							499.26	249.63	
8251	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base			0.00	38,683.65	0.00	38,683.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2020	D	8	8	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		TOTAL :							38,683.65	0.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,785.00	1,785.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		102.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		TOTAL :							1,785.00	1,785.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	1,547.00	1,547.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		1,547.00	0.00	
		154.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		0.00	1,547.00	
		TOTAL :							1,547.00	1,547.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,760.00	
		144.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,760.00	0.00	
		TOTAL :							4,760.00	4,760.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación			0.00	4,046.03	46.03	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2020	D	8	8	Gratificación		4,000.00	0.00	
		158.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		46.03	0.00	
		161.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		0.00	46.03	
		TOTAL :							4,046.03	46.03	
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,698.40	14,698.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		1,012.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	
		TOTAL :							14,698.40	14,698.40	
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,917.36	10,917.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,016.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		1,019.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,917.36	10,917.36		
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06	1,951.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,023.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		1,026.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
TOTAL :							1,951.06	1,951.06		
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	900.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,030.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		1,033.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
TOTAL :							900.45	900.45		
8251	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	0.00	13,521.85	1,115.00	12,406.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/12/2020	D	8	8	Despensa		12,406.85	0.00
		109.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		1,115.00	0.00
		112.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		0.00	1,115.00
TOTAL :							13,521.85	1,115.00		
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	9,710.00	1,710.00	0.00	11,420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2020	D	18	18	Medicinas y productos farmacéuticos		1,710.00	0.00
TOTAL :							1,710.00	0.00		
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,599.09	19,681.15	49,352.11	16,928.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,318.44
		23.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,781.06
		17.0	31/12/2020	D	24	24	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,928.13	0.00
		21.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,928.50
		19.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,564.23
		27.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,324.29
		17.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,072.91
		21.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,933.35
		9.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,676.31
		21.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,753.02
		18.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,753.02	0.00
TOTAL :							19,681.15	49,352.11		
8251	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,924.00	50,924.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes		0.00	50,924.00
		4.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes		50,924.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							50,924.00	50,924.00		
8251	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	09/12/2020	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		4,314.00	0.00
		7.0	09/12/2020	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,314.00
TOTAL :							4,314.00	4,314.00		
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,179.00	585.00	485.00	2,279.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	50.00
		22.0	31/12/2020	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		150.00	0.00
		14.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	435.00
		11.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		435.00	0.00
TOTAL :							585.00	485.00		
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	38,683.65	38,683.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base		0.00	38,683.65
		4.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base		38,683.65	0.00
TOTAL :							38,683.65	38,683.65		
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	31,708.24	31,708.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional		0.00	1,183.59
		11.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional		1,183.59	0.00
		21.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional		0.00	18,203.52
		28.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional		0.00	12,321.13
		18.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional		18,203.52	0.00
		25.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional		12,321.13	0.00
TOTAL :							31,708.24	31,708.24		
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	99,182.37	99,182.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo		5,260.38	0.00
		7.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo		0.00	5,260.38
		7.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo		0.00	67,857.99
		11.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo		26,064.00	0.00
		14.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo		0.00	26,064.00
		4.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo		67,857.99	0.00
TOTAL :							99,182.37	99,182.37		
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	7,069.94	7,069.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	17/12/2020	E	163	163	Gratificación		0.00	3,069.94
		32.0	17/12/2020	E	163	163	Gratificación		3,069.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	22/12/2020	E	164	164		0.00	4,000.00	
		11.0	22/12/2020	E	164	164		4,000.00	0.00	
		TOTAL :						7,069.94	7,069.94	
8251	T00105000	010702010102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,577.00	16,577.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	01/12/2020	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,577.00	0.00
		21.0	01/12/2020	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,577.00
		TOTAL :						16,577.00	16,577.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	10,906.85	10,906.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	22/12/2020	E	164	164	Despensa		10,906.85	0.00
		21.0	22/12/2020	E	164	164	Despensa		0.00	10,906.85
		TOTAL :						10,906.85	10,906.85	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		73,067.08	691,138.59	749,733.67	14,472.00
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		73,067.08	62,124.00	120,719.08	14,472.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	16/12/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,600.00
		4.0	16/12/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		29,600.00	0.00
		4.0	22/12/2020	C	14	14	Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00
		7.0	22/12/2020	C	14	14	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00
		4.0	31/12/2020	C	16	16	Cooperaciones y ayudas		28,000.00	0.00
		7.0	31/12/2020	C	16	16	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,000.00
		3.0	28/12/2020	E	113	113	Cooperaciones y ayudas		0.00	58,595.08
		TOTAL :						62,124.00	120,719.08	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	28,200.08	28,200.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		678.14	0.00
		7.0	01/12/2020	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	678.14
		4.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		676.17	0.00
		7.0	04/12/2020	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	676.17
		7.0	07/12/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	78.16
		4.0	07/12/2020	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		78.16	0.00
		4.0	08/12/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		2,216.31	0.00
		7.0	08/12/2020	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,216.31
		4.0	09/12/2020	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		499.90	0.00
		7.0	09/12/2020	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	499.90
		7.0	10/12/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	491.79
		4.0	10/12/2020	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		491.79	0.00
		7.0	11/12/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	35.31
		4.0	11/12/2020	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		35.31	0.00
		4.0	14/12/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		3,999.62	0.00
		7.0	14/12/2020	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,999.62
		4.0	15/12/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		15,491.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/12/2020	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	15,491.31	
		7.0	16/12/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,417.78	
		4.0	16/12/2020	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	2,417.78	0.00	
		4.0	18/12/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	605.99	0.00	
		7.0	18/12/2020	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	605.99	
		4.0	21/12/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	38.22	0.00	
		7.0	21/12/2020	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	38.22	
		7.0	23/12/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.55	
		4.0	23/12/2020	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	115.55	0.00	
		7.0	24/12/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	58.78	
		4.0	24/12/2020	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	58.78	0.00	
		7.0	28/12/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	348.05	
		4.0	28/12/2020	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	348.05	0.00	
		4.0	30/12/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	290.75	0.00	
		7.0	30/12/2020	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	290.75	
		4.0	31/12/2020	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	158.25	0.00	
		7.0	31/12/2020	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	158.25	
		TOTAL :						28,200.08	28,200.08	
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	600,814.51	600,814.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos	77,814.51	0.00	
		18.0	31/12/2020	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	77,814.51	
		4.0	10/12/2020	E	42	42	Subsidios y apoyos	6,000.00	0.00	
		7.0	10/12/2020	E	42	42	Subsidios y apoyos	0.00	6,000.00	
		4.0	16/12/2020	E	48	48	Subsidios y apoyos	417,000.00	0.00	
		7.0	16/12/2020	E	48	48	Subsidios y apoyos	0.00	417,000.00	
		7.0	22/12/2020	E	78	78	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
		4.0	22/12/2020	E	78	78	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		TOTAL :						600,814.51	600,814.51	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-844,350.49	10,684,146.47	10,192,393.35	-352,597.37	
8255	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	69,874.34	69,874.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2020	E	141	141	Obra estatal o municipal	0.00	69,874.34	
		4.0	21/12/2020	E	141	141	Obra estatal o municipal	69,874.34	0.00	
		TOTAL :						69,874.34	69,874.34	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	551.84	0.00	0.00	551.84	
8255	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	494,870.14	101,097.85	595,967.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/12/2020	E	136	136	Obra estatal o municipal	0.00	101,097.85	
		4.0	02/12/2020	E	136	136	Obra estatal o municipal	101,097.85	0.00	
		3.0	21/12/2020	E	140	140	Obra estatal o municipal	0.00	494,870.14	
		TOTAL :						101,097.85	595,967.99	
8255	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	-299.99	3,099,900.34	1,859,005.89	1,240,594.46	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2020	D	12	12	Obra estatal o municipal	1,240,894.45	0.00		
			3.0	29/12/2020	E	131	131	Obra estatal o municipal	0.00	1,859,005.89		
			4.0	29/12/2020	E	131	131	Obra estatal o municipal	1,859,005.89	0.00		
			TOTAL :							3,099,900.34	1,859,005.89	
8255	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	699,999.99	699,999.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	21/12/2020	E	152	152	Obra estatal o municipal	69,519.26	0.00		
			3.0	21/12/2020	E	152	152	Obra estatal o municipal	0.00	69,519.26		
			4.0	21/12/2020	E	153	153	Obra estatal o municipal	44,781.45	0.00		
			3.0	21/12/2020	E	153	153	Obra estatal o municipal	0.00	44,781.45		
			3.0	22/12/2020	E	154	154	Obra estatal o municipal	0.00	238,908.44		
			4.0	22/12/2020	E	154	154	Obra estatal o municipal	238,908.44	0.00		
			3.0	22/12/2020	E	155	155	Obra estatal o municipal	0.00	243,276.36		
			4.0	22/12/2020	E	155	155	Obra estatal o municipal	243,276.36	0.00		
			3.0	22/12/2020	E	156	156	Obra estatal o municipal	0.00	103,514.48		
			4.0	22/12/2020	E	156	156	Obra estatal o municipal	103,514.48	0.00		
			TOTAL :							699,999.99	699,999.99	
8255	F00124000	020203010205260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84	1,151,695.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/12/2020	E	137	137	Obra estatal o municipal	1,151,695.84	0.00		
			2.0	03/12/2020	E	137	137	Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84		
			TOTAL :							1,151,695.84	1,151,695.84	
8255	F00124000	020203010205260103		6132				Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	399,999.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/12/2020	E	132	132	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32		
			4.0	29/12/2020	E	132	132	Obra estatal o municipal	399,999.32	0.00		
			TOTAL :							399,999.32	399,999.32	
8255	F00124000	020204010201260101		6162				Obra estatal o municipal	-618,769.60	0.00	0.00	-618,769.60
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	882,844.54	882,844.54	-974,974.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	21/12/2020	E	149	149	Obra estatal o municipal	0.00	882,844.54		
			4.0	21/12/2020	E	149	149	Obra estatal o municipal	882,844.54	0.00		
			TOTAL :							882,844.54	882,844.54	
8255	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	799,999.52	799,999.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	21/12/2020	E	150	150	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76		
			4.0	21/12/2020	E	150	150	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00		
			4.0	21/12/2020	E	151	151	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/12/2020	E	151 151	Obra estatal o municipal	0.00	399,999.76	
TOTAL :							799,999.52	799,999.52	
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	254,271.19	3,478,734.73	3,733,005.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/12/2020 E 133 133 Obra estatal o municipal	0.00	254,271.19		
					3.0 02/12/2020 E 134 134 Obra estatal o municipal	0.00	949,716.93		
					4.0 02/12/2020 E 134 134 Obra estatal o municipal	949,716.93	0.00		
					3.0 02/12/2020 E 135 135 Obra estatal o municipal	0.00	1,049,326.12		
					4.0 02/12/2020 E 135 135 Obra estatal o municipal	1,049,326.12	0.00		
					3.0 11/12/2020 E 138 138 Obra estatal o municipal	795,408.88	0.00		
					2.0 11/12/2020 E 138 138 Obra estatal o municipal	0.00	795,408.88		
					3.0 21/12/2020 E 139 139 Obra estatal o municipal	0.00	499,960.80		
					4.0 21/12/2020 E 139 139 Obra estatal o municipal	499,960.80	0.00		
					3.0 21/12/2020 E 142 142 Obra estatal o municipal	0.00	184,322.00		
					4.0 21/12/2020 E 142 142 Obra estatal o municipal	184,322.00	0.00		
TOTAL :							3,478,734.73	3,733,005.92	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,634.00	2,573,123.46	1,175,757.46	1,424,000.00
8256	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	0.00	111,860.16	111,860.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 15/12/2020 E 147 147 Muebles y enseres	111,860.16	0.00		
					10.0 15/12/2020 E 147 147 Muebles y enseres	0.00	111,860.16		
TOTAL :							111,860.16	111,860.16	
8256	F00124000	010502060402250101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96	14,999.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2020 E 159 159 Equipo de foto, cine y grabación	0.00	14,999.96		
					4.0 31/12/2020 E 159 159 Equipo de foto, cine y grabación	14,999.96	0.00		
TOTAL :							14,999.96	14,999.96	
8256	F00124000	010701010102260102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34	489,098.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 03/12/2020 E 126 126 Equipo de foto, cine y grabación	0.00	489,098.34		
					24.0 03/12/2020 E 126 126 Equipo de foto, cine y grabación	489,098.34	0.00		
TOTAL :							489,098.34	489,098.34	
8256	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,261,165.00	333,165.00	928,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2020 D 29 12 Vehículos y equipo de transporte terrestre	928,000.00	0.00		
					4.0 29/12/2020 E 114 114 Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,165.00	0.00		
					3.0 29/12/2020 E 114 114 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	333,165.00		
TOTAL :							1,261,165.00	333,165.00	
8256	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/12/2020	E	56	56	Otros equipos de transporte	0.00	200,000.00		
		TOTAL :						0.00	200,000.00		
8256	F00156000	020203010205150101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2020	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	696,000.00	0.00		
		TOTAL :						696,000.00	0.00		
8256	Q00104000	010701010101150101	5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	26,634.00	0.00	26,634.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/12/2020	E	69	69	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	26,634.00		
		TOTAL :						0.00	26,634.00		
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	54,693,924.39	10,499,563.66	0.00	65,193,488.05
8271	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	207,900.00	9,450.00	0.00	217,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		TOTAL :						9,450.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,886.80	0.00		
		27.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
		TOTAL :						8,190.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
		6.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	22,593.60	0.00		
		TOTAL :						25,200.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	44,000.00	3,575.72	0.00	47,575.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,575.72	0.00		
		13.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,575.72	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,500.00	2,475.00	0.00	29,975.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00		
		TOTAL :						2,475.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,405.00	1,836.45	0.00	22,241.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		TOTAL :							1,836.45	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,087.54	457.88	0.00	5,545.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		TOTAL :							457.88	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,406.31	216.57	0.00	2,622.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		TOTAL :							216.57	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa		44,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,701.56	3,148.49	0.00	15,850.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,947.74	0.00	
		4.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		742.00	0.00	
		4.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		458.75	0.00	
		TOTAL :							3,148.49	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		93,594.20	4,254.30	0.00	97,848.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL :							4,254.30	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,687.06	0.00	3,687.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		55.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,383.86	0.00	
		TOTAL :							3,687.06	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,344.80	0.00	11,344.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		41.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,738.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,344.80	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	33,781.30	1,852.45	0.00	35,633.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		400.80	0.00
		34.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,451.65	0.00
TOTAL :							1,852.45	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,858.31	1,238.25	0.00	17,096.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
TOTAL :							1,238.25	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,766.74	918.77	0.00	12,685.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
TOTAL :							918.77	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,933.50	229.05	0.00	3,162.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
TOTAL :							229.05	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,387.60	108.35	0.00	1,495.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
TOTAL :							108.35	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
TOTAL :							2,000.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	942.41	289.66	0.00	1,232.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		289.66	0.00
TOTAL :							289.66	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,188.49	0.00	0.00	4,188.49	
8271	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	891.32	0.00	891.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		891.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		15,085.09	1,000.00	0.00	16,085.09	
TOTAL :									891.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00		
TOTAL :									1,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,500.00	675.00	0.00	8,175.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
TOTAL :									675.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,565.00	500.85	0.00	6,065.85	
TOTAL :									500.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
TOTAL :									500.85	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,387.54	124.88	0.00	1,512.42	
TOTAL :									124.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
TOTAL :									124.88	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		656.31	59.07	0.00	715.38	
TOTAL :									59.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
TOTAL :									59.07	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
TOTAL :									4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	4,000.00	0.00		
TOTAL :									4,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,189.95	4,351.35	0.00	10,541.30	
TOTAL :									4,351.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.50	0.00		
		4.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	556.50	0.00		
		4.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.60	0.00		
		4.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	376.00	0.00		
		4.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	564.00	0.00		
		16.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,284.50	0.00		
		62.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.25	0.00		
TOTAL :									4,351.35	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		193,892.19	8,503.05	0.00	202,395.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	41.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		8,503.05	0.00	
					TOTAL :		8,503.05	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1311			Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	A00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	7,369.31	0.00	7,369.31
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	90.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		4,762.91	0.00	
	97.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
					TOTAL :		7,369.31	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	26,117.24	0.00	26,117.24
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	76.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		20,904.44	0.00	
	83.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
					TOTAL :		26,117.24	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	4,000.00	1,020.66	0.00	5,020.66
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	104.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,020.66	0.00	
					TOTAL :		1,020.66	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,196.85	1,817.72	0.00	22,014.57
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	108.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
					TOTAL :		1,817.72	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,986.00	1,348.74	0.00	16,334.74
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	115.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
					TOTAL :		1,348.74	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,850.00	166.50	0.00	2,016.50
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	122.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					TOTAL :		166.50	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,767.31	159.06	0.00	1,926.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
	129.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
					TOTAL :		159.06	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			22,605.34	834.03	0.00	23,439.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		834.03	0.00	
					TOTAL :				834.03	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			92,400.00	4,200.00	0.00	96,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		4,200.00	0.00	
					TOTAL :				4,200.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		132.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					TOTAL :				3,640.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		111.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
					TOTAL :				11,200.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación			0.00	388.52	0.00	388.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
					TOTAL :				388.52	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,900.00	900.00	0.00	8,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
					TOTAL :				900.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,861.80	667.80	0.00	6,529.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
					TOTAL :				667.80	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,461.50	166.50	0.00	1,628.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					TOTAL :				166.50	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			691.25	78.75	0.00	770.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		TOTAL :						78.75	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1595				Despensa	29,348.66	1,334.03	0.00	30,682.69
		62.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,334.03	0.00		
		TOTAL :						1,334.03	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,148.60	0.00	0.00	1,148.60
8271	A00122000	010804010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00
		27.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00		
		TOTAL :						86.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	A00144000	010301010101110101	1111				Dietas	574,392.24	26,303.34	0.00	600,695.58
		69.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	26,303.34	0.00		
		TOTAL :						26,303.34	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	1131				Sueldo base	626,987.08	31,468.25	0.00	658,455.33
		76.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	27,771.65	0.00		
		6.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		TOTAL :						31,468.25	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	247,586.68	8,675.00	0.00	256,261.68
		6.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00		
		TOTAL :						8,675.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	1311				Prima por año de servicio	3,289.11	0.00	0.00	3,289.11
8271	A00144000	010301010101110101	1321				Prima vacacional	0.00	40,429.95	0.00	40,429.95
		160.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	31,245.75	0.00		
		167.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	7,819.20	0.00		
		13.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00		
		TOTAL :						40,429.95	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	1322				Aguinaldo	0.00	124,144.48	0.00	124,144.48
		146.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	108,506.08	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		15,638.40	0.00	
						TOTAL :			124,144.48	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		4,200.00	0.00	
						TOTAL :			4,200.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1341				Compensación	130,586.03	5,873.12	0.00	136,459.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		5,873.12	0.00	
						TOTAL :			5,873.12	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1345				Gratificación	67,570.00	12,704.22	0.00	80,274.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		8,672.44	0.00	
		20.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		31.78	0.00	
		83.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		4,000.00	0.00	
						TOTAL :			12,704.22	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	A00144000	010301010101110101	1595				Despensa	186,871.39	12,138.51	0.00	199,009.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		9,896.51	0.00	
		13.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			12,138.51	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	41,423.81	3,066.11	0.00	44,489.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2020	E	117	117	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,066.11	0.00	
						TOTAL :			3,066.11	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	46,140.64	33,070.32	0.00	79,210.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/12/2020	C	12	12	Productos alimenticios para personas		1,400.00	0.00	
		2.0	22/12/2020	E	81	81	Productos alimenticios para personas		14,270.32	0.00	
		6.0	22/12/2020	E	87	87	Productos alimenticios para personas		17,400.00	0.00	
						TOTAL :			33,070.32	0.00	
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	96,796.49	38,976.47	0.00	135,772.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,851.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		855.19	0.00		
		2.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,926.37	0.00		
		2.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,460.84	0.00		
		2.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,968.80	0.00		
		2.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,925.88	0.00		
		2.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,426.95	0.00		
		2.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,624.22	0.00		
		2.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,679.25	0.00		
		6.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,257.41	0.00		
TOTAL :										38,976.47	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00	0.00	954.00	
8271	A00144000	01030101010101110101	2992				Otros enseres	131,282.67	19,805.00	0.00	151,087.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres		1,900.00	0.00		
		2.0	03/12/2020	E	32	32	Otros enseres		4,500.00	0.00		
		6.0	21/12/2020	E	75	75	Otros enseres		4,560.00	0.00		
		6.0	28/12/2020	E	111	111	Otros enseres		8,845.00	0.00		
TOTAL :										19,805.00	0.00	
8271	A00144000	01030101010101110101	3451				Seguros y fianzas	26,135.30	0.00	0.00	26,135.30	
8271	A00144000	01030101010101110101	3471				Fletes y maniobras	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	
8271	A00144000	01030101010101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	25,926.00	0.00	25,926.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2020	C	28	28	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,566.00	0.00		
		2.0	03/12/2020	E	33	33	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00		
		2.0	22/12/2020	E	82	82	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		16,240.00	0.00		
TOTAL :										25,926.00	0.00	
8271	A00144000	01030101010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,167.00	3,115.00	0.00	6,282.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	02/12/2020	C	4	4	Gastos de traslado por vía terrestre		654.00	0.00		
		55.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		50.00	0.00		
		41.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00		
		83.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		2,153.00	0.00		
TOTAL :										3,115.00	0.00	
8271	A00144000	01030101010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,386.27	3,621.99	0.00	18,008.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	02/12/2020	C	4	4	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,621.99	0.00		
TOTAL :										3,621.99	0.00	
8271	A00144000	01030101010101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	661.20	0.00	9,256.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	21/12/2020	E	72	72	Otros servicios de traslado y hospedaje		661.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							661.20	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	77,304.01	29,788.60	0.00	107,092.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,398.60	0.00
		6.0	04/12/2020	E	35	35	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		26,390.00	0.00
TOTAL :							29,788.60	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	31,668.00	0.00	0.00	31,668.00	
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	16,092.00	0.00	0.00	16,092.00	
8271	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,092.09	15,830.63	0.00	185,922.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00
TOTAL :							15,830.63	0.00		
8271	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,186.17	11,744.11	0.00	137,930.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00
TOTAL :							11,744.11	0.00		
8271	A00144000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,587.49	2,065.81	0.00	24,653.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00
TOTAL :							2,065.81	0.00		
8271	A00144000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,787.33	1,178.44	0.00	12,965.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00
TOTAL :							1,178.44	0.00		
8271	A00163000	0103090301011150101	1131		Sueldo base	102,939.72	6,073.95	0.00	109,013.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		6,073.95	0.00
TOTAL :							6,073.95	0.00		
8271	A00163000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00
		195.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00
TOTAL :							3,640.00	0.00		
8271	A00163000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		8,593.60	0.00	
		188.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					TOTAL :				11,200.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación			40,000.00	2,388.52	0.00	42,388.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		388.52	0.00	
		111.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		2,000.00	0.00	
					TOTAL :				2,388.52	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			6,666.85	600.02	0.00	7,266.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
					TOTAL :				600.02	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			4,946.85	445.22	0.00	5,392.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		885.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
					TOTAL :				445.22	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,233.31	111.00	0.00	1,344.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		892.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
					TOTAL :				111.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			583.31	52.50	0.00	635.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
					TOTAL :				52.50	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa			43,887.50	2,260.41	0.00	46,147.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,260.41	0.00	
					TOTAL :				2,260.41	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas			432,630.00	19,923.75	0.00	452,553.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		19,923.75	0.00	
					TOTAL :				19,923.75	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			49,462.21	1,995.60	0.00	51,457.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		1,995.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,996.77	0.00	18,996.77	
TOTAL :								1,995.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		16,390.37	0.00
		237.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00
TOTAL :								18,996.77	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,451.60	0.00	58,451.60	
TOTAL :								58,451.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00
		216.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,238.80	0.00
TOTAL :								58,451.60	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	4,343.45	0.00	4,343.45	
TOTAL :								4,343.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		4,343.45	0.00
TOTAL :								4,343.45	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,187.54	4,696.88	0.00	56,884.42	
TOTAL :								4,696.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00
TOTAL :								4,696.88	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,723.31	3,485.10	0.00	42,208.41	
TOTAL :								3,485.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00
TOTAL :								3,485.10	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,654.85	868.94	0.00	10,523.79	
TOTAL :								868.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
TOTAL :								868.94	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,566.54	410.99	0.00	4,977.53	
TOTAL :								410.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
TOTAL :								410.99	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	126,320.96	5,745.61	0.00	132,066.57	
TOTAL :								5,745.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		5,745.61	0.00
TOTAL :								5,745.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00155000	010305010105150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
							TOTAL :	2,790.00	0.00	
							TOTAL :	2,790.00	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	B00155000	010305010105150101	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	78.00	0.00	701.00
							TOTAL :	78.00	0.00	
							TOTAL :	78.00	0.00	
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		250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55
							TOTAL :	11,366.59	0.00	
							TOTAL :	11,366.59	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
							TOTAL :	8,547.84	0.00	
							TOTAL :	1,303.20	0.00	
							TOTAL :	9,851.04	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
							TOTAL :	2,606.40	0.00	
							TOTAL :	27,704.51	0.00	
							TOTAL :	30,310.91	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
							TOTAL :	2,092.03	0.00	
							TOTAL :	2,092.03	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
							TOTAL :	2,009.13	0.00	
							TOTAL :	2,009.13	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,396.00	3,275.64	0.00	39,671.64
							TOTAL :	3,275.64	0.00	
							TOTAL :	3,275.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					TOTAL :		3,275.64	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					TOTAL :		2,430.54	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :		606.00	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	30,383.98	1,381.09	0.00	31,765.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		1,381.09	0.00	
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	535.00	0.00	631.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
					6.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		449.00	0.00	
					TOTAL :		535.00	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00	0.00	318.00
8271	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 15/12/2020 E 91 91 Dietas		11,366.59	0.00	
					TOTAL :		11,366.59	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	39,609.45	1,848.30	0.00	41,457.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 15/12/2020 E 92 92 Sueldo base		1,848.30	0.00	
					TOTAL :		1,848.30	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00		
			300.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00		
			TOTAL :							9,851.04	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00		
			286.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00		
			TOTAL :							30,310.91	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							2,092.03	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00		
			TOTAL :							2,009.13	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,396.00	3,275.64	0.00	39,671.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			TOTAL :							3,275.64	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			255.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			TOTAL :							2,430.54	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			TOTAL :							606.00	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			269.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			TOTAL :							286.64	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	33,289.52	1,513.16	0.00	34,802.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00	
			27.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	132.07	0.00	
			TOTAL :							1,513.16	0.00
8271	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	250,064.96	11,366.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
			TOTAL :							11,366.59	0.00
8271	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
			342.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
			TOTAL :							9,851.04	0.00
8271	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,704.51	0.00	
			328.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
			TOTAL :							30,310.91	0.00
8271	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	46,024.66	2,092.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	2,092.03	0.00	
			TOTAL :							2,092.03	0.00
8271	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,009.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,009.13	0.00	
			TOTAL :							2,009.13	0.00
8271	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	36,396.00	3,275.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
			TOTAL :							3,275.64	0.00
8271	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
			TOTAL :							2,430.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,733.31	606.00	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :								606.00	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,184.85	286.64	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :								286.64	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		30,383.98	1,381.09	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								1,381.09	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,601.60	0.00	0.00	5,601.60	
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								11,366.59	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		370.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		356.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		TOTAL :								30,310.91	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								2,092.03	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación		0.00	2,009.13	0.00	2,009.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		TOTAL :								2,009.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL :							3,275.64	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL :							2,430.54	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,733.31	606.00	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL :							606.00	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,184.85	286.64	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		TOTAL :							286.64	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa		30,383.98	1,381.09	0.00	31,765.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							1,381.09	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,501.50	0.00	0.00	4,501.50	
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							11,366.59	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
		412.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		TOTAL :							9,851.04	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		391.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
		TOTAL :							30,310.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	45,985.66	2,092.03	0.00	48,077.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		230.0	15/12/2020	E	91	91		2,092.03	0.00
							TOTAL :	2,092.03	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		419.0	16/12/2020	E	51	51		2,009.13	0.00
							TOTAL :	2,009.13	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		332.0	31/12/2020	E	11	11		3,275.64	0.00
							TOTAL :	3,275.64	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		339.0	31/12/2020	E	11	11		2,430.54	0.00
							TOTAL :	2,430.54	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		346.0	31/12/2020	E	11	11		606.00	0.00
							TOTAL :	606.00	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		353.0	31/12/2020	E	11	11		286.64	0.00
							TOTAL :	286.64	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	30,383.98	1,381.09	0.00	31,765.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		237.0	15/12/2020	E	91	91		1,381.09	0.00
							TOTAL :	1,381.09	0.00
8271	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,577.17	0.00	0.00	5,577.17
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		244.0	15/12/2020	E	91	91		11,366.59	0.00
							TOTAL :	11,366.59	0.00
8271	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					447.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		1,303.20	0.00	
					440.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		8,547.84	0.00	
					TOTAL :		9,851.04	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					426.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					TOTAL :		30,310.91	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 15/12/2020 E 91 91 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		2,092.03	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					454.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		2,009.13	0.00	
					TOTAL :		2,009.13	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					TOTAL :		3,275.64	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					367.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					TOTAL :		2,430.54	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :		606.00	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					381.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	30,383.98	1,381.09	0.00	31,765.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
					CONCEPTO		DEBE	HABER												
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.											
					Despensa	258.0	15/12/2020	E	91	91										
					TOTAL :							1,381.09	0.00							
8271	C06112000	020401010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30						0.00	0.00							5,649.30
8271	C07112000	030501010105150101		1111	Dietas	250,064.96						0.00	0.00							250,064.96
8271	C07112000	030501010105150101		1321	Prima vacacional	0.00						9,851.04	0.00							9,851.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Prima vacacional	482.0	16/12/2020	E	51	51		1,303.20	0.00							
					Prima vacacional	475.0	16/12/2020	E	51	51		8,547.84	0.00							
					TOTAL :							9,851.04	0.00							
8271	C07112000	030501010105150101		1322	Aguinaldo	0.00						30,310.91	0.00							30,310.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Aguinaldo	461.0	16/12/2020	E	51	51		27,704.51	0.00							
					Aguinaldo	468.0	16/12/2020	E	51	51		2,606.40	0.00							
					TOTAL :							30,310.91	0.00							
8271	C07112000	030501010105150101		1341	Compensación	46,024.66						0.00	0.00							46,024.66
8271	C07112000	030501010105150101		1345	Gratificación	0.00						2,009.13	0.00							2,009.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Gratificación	489.0	16/12/2020	E	51	51		2,009.13	0.00							
					TOTAL :							2,009.13	0.00							
8271	C07112000	030501010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	36,396.01						3,275.64	0.00							39,671.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Aportaciones de servicio de salud	388.0	31/12/2020	E	11	11		3,275.64	0.00							
					TOTAL :							3,275.64	0.00							
8271	C07112000	030501010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00						2,430.54	0.00							29,436.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	395.0	31/12/2020	E	11	11		2,430.54	0.00							
					TOTAL :							2,430.54	0.00							
8271	C07112000	030501010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31						606.00	0.00							7,339.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	402.0	31/12/2020	E	11	11		606.00	0.00							
					TOTAL :							606.00	0.00							
8271	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85						286.64	0.00							3,471.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER							
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	409.0	31/12/2020	E	11	11		286.64	0.00							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							286.64	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	0.00	30,383.98
8271	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,576.10	0.00	0.00	5,576.10
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	250,066.96	11,366.59	0.00	261,433.55
							11,366.59	0.00	
TOTAL :							11,366.59	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,900.00	29,279.51	0.00	60,179.51
							27,704.51	0.00	
							1,575.00	0.00	
TOTAL :							29,279.51	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8271	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	1,443.75	9,851.04	0.00	11,294.79
							8,547.84	0.00	
							1,303.20	0.00	
TOTAL :							9,851.04	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,606.40	0.00	2,606.40
							2,606.40	0.00	
TOTAL :							2,606.40	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8271	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
							2,092.03	0.00	
TOTAL :							2,092.03	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	17,072.74	3,009.13	0.00	20,081.87
							2,009.13	0.00	
							1,000.00	0.00	
TOTAL :							3,009.13	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
							3,275.64	0.00	
TOTAL :							3,275.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							2,430.54	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							606.00	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		TOTAL :							286.64	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	58,833.98	3,306.09	0.00	62,140.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,381.09	0.00	
		223.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	1,925.00	0.00	
		TOTAL :							3,306.09	0.00
8271	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,643.10	0.00	0.00	5,643.10	
8271	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	250,064.96	22,733.18	0.00	272,798.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
		265.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							22,733.18	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,400.00	6,300.00	0.00	150,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00	
		TOTAL :							6,300.00	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,311.04	0.00	15,311.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		545.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	8,547.84	0.00	
		552.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		34.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	5,460.00	0.00	
		TOTAL :							15,311.04	0.00
8271	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		538.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		531.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
					TOTAL :				30,310.91	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		16,800.00	0.00	
					TOTAL :				16,800.00	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1341				Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :				4,184.06	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	9,414.00	2,311.29	0.00	11,725.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
		41.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		302.16	0.00	
					TOTAL :				2,311.29	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					TOTAL :				3,275.64	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					TOTAL :				2,430.54	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :				606.00	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :				286.64	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1595				Despensa	76,317.31	4,762.18	0.00	81,079.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :									4,762.18	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,281.15	0.00	0.00	10,281.15
8271	C10112000	020404010102150101	1111				Dietas	250,064.96	11,366.59	0.00	261,431.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	15/12/2020	E	91	91	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									11,366.59	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8271	C10112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		580.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,547.84	0.00	
TOTAL :									9,851.04	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,310.91	0.00	30,310.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
		566.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		27,704.51	0.00	
TOTAL :									30,310.91	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1341				Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :									2,092.03	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,009.13	0.00	2,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,009.13	0.00	
TOTAL :									2,009.13	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,396.01	3,275.64	0.00	39,671.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :									3,275.64	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,006.00	2,430.54	0.00	29,436.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :									2,430.54	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,733.31	606.00	0.00	7,339.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :		606.00	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,184.85	286.64	0.00	3,471.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					493.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		286.64	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8271	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	32,792.98	1,381.09	0.00	34,174.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		1,381.09	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	0.00	2,325.60
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	502,586.39	22,844.85	0.00	525,431.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		22,844.85	0.00	
					TOTAL :		22,844.85	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,798.87	0.00	19,798.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					622.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		3,909.60	0.00	
					615.0 16/12/2020 E 51 51 Prima vacacional		15,889.27	0.00	
					TOTAL :		19,798.87	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,242.00	0.00	71,242.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					601.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		63,422.80	0.00	
					608.0 16/12/2020 E 51 51 Aguinaldo		7,819.20	0.00	
					TOTAL :		71,242.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,142.91	0.00	4,142.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					629.0 16/12/2020 E 51 51 Gratificación		4,142.91	0.00	
					TOTAL :		4,142.91	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,368.00	4,983.12	0.00	60,351.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					500.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,983.12	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,083.00	3,697.47	0.00	44,780.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00
TOTAL :							3,697.47	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,243.31	921.90	0.00	11,165.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00
TOTAL :							921.90	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,844.85	436.04	0.00	5,280.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00
TOTAL :							436.04	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,785.12	575.26	0.00	4,360.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.01	0.00
		104.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00
TOTAL :							575.26	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	711,121.35	29,177.70	0.00	740,299.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		29,177.70	0.00
TOTAL :							29,177.70	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	1,642.88	25,287.34	0.00	26,930.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		657.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00
		650.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		20,074.54	0.00
TOTAL :							25,287.34	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	7,301.67	87,289.36	0.00	94,591.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		76,863.76	0.00
		643.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00
TOTAL :							87,289.36	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	20,396.46	5,164.96	0.00	25,561.42					
							DEBE	HABER						
							664.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,959.96	0.00
							363.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	205.00	0.00
					TOTAL :		5,164.96	0.00						
8271	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00					
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	125,599.54	5,709.07	0.00	131,308.61					
							DEBE	HABER						
							370.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	5,709.07	0.00
					TOTAL :		5,709.07	0.00						
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.00	2,211.00	0.00	8,476.00					
							DEBE	HABER						
							8.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
							6.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00
							6.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	376.00	0.00
							14.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	734.00	0.00
							55.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.00	0.00
					TOTAL :		2,211.00	0.00						
8271	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	47,999.98	47,999.98	0.00	95,999.96					
							DEBE	HABER						
							6.0	22/12/2020	E	79	79	Servicios profesionales	47,999.98	0.00
					TOTAL :		47,999.98	0.00						
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00					
8271	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	250.00	0.00	0.00	250.00					
8271	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	240.00	0.00	0.00	240.00					
8271	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,537.00	7,338.33	0.00	88,875.33					
							DEBE	HABER						
							528.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00
					TOTAL :		7,338.33	0.00						
8271	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,231.73	9,166.25	0.00	104,397.98					
							DEBE	HABER						
							535.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
					TOTAL :		9,166.25	0.00						
8271	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,161.33	2,712.84	0.00	20,874.17					
							DEBE	HABER						
							542.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
					TOTAL :		2,712.84	0.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,134.54	642.11	0.00	7,776.65	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	549.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00		
TOTAL :								642.11	0.00		
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,856.69	2,231.15	0.00	4,087.84	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	10.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00		
	6.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		472.00	0.00		
	8.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		188.00	0.00		
	20.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.65	0.00		
	76.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		275.25	0.00		
TOTAL :								2,231.15	0.00		
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	0.00	129.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		581,806.62	26,445.75	0.00	608,252.37	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	377.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		22,878.75	0.00		
	34.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		3,567.00	0.00		
TOTAL :								26,445.75	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		132,500.00	4,725.00	0.00	137,225.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	160.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00		
TOTAL :								4,725.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	26,958.55	0.00	26,958.55	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	685.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		13,312.25	0.00		
	692.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,516.00	0.00		
	27.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,303.20	0.00		
	20.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		1,788.20	0.00		
	237.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		4,038.90	0.00		
TOTAL :								26,958.55	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	79,082.32	0.00	79,082.32	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	678.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		13,032.00	0.00		
	671.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		53,684.72	0.00		
	6.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		9,759.20	0.00		
	13.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		2,606.40	0.00		
TOTAL :								79,082.32	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	12,427.40	0.00	12,427.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	12,427.40	0.00		
		TOTAL :						12,427.40	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	46,025.18	5,347.81	0.00	51,372.99
		699.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	2,900.24	0.00		
		34.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	428.01	0.00		
		244.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	178.47	0.00		
		384.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	841.09	0.00		
		174.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						5,347.81	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	59,522.21	4,770.20	0.00	64,292.41
		1,095.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00		
		TOTAL :						4,770.20	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,165.37	3,539.48	0.00	47,704.85
		1,102.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00		
		TOTAL :						3,539.48	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,129.39	812.84	0.00	10,942.23
		1,109.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00		
		TOTAL :						812.84	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,208.16	417.39	0.00	5,625.55
		1,116.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00		
		TOTAL :						417.39	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	111,890.93	5,186.33	0.00	117,077.26
		391.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	4,261.33	0.00		
		167.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	925.00	0.00		
		TOTAL :						5,186.33	0.00		
8271	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	101,101.80	12,802.00	0.00	113,903.80
		2.0	22/12/2020	E	83	83	Materiales y útiles de oficina	12,802.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,802.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	29,520.12	31,880.19	0.00	61,400.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	16/12/2020	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,700.04	0.00
		6.0	16/12/2020	E	50	50	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,630.07	0.00
		2.0	22/12/2020	E	84	84	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,550.08	0.00
TOTAL :							31,880.19	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	79,417.84	779.97	0.00	80,197.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	31/12/2020	C	28	28	Material y enseres de limpieza	779.97	0.00
TOTAL :							779.97	0.00	
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	010701010102260102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,510,872.29	0.00	1,510,872.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	03/12/2020	E	126	126	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	1,510,872.29	0.00
TOTAL :							1,510,872.29	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	3,989,897.59	172,679.55	0.00	4,162,577.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		398.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	31,667.55	0.00
		41.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	141,012.00	0.00
TOTAL :							172,679.55	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,734.18	6,650.00	0.00	198,384.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
TOTAL :							6,650.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	70,150.00	0.00	0.00	70,150.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	161,384.64	0.00	161,384.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		720.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	20,929.21	0.00
		727.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,516.00	0.00
		790.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,359.30	0.00
		797.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
		62.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	33,883.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	16/12/2020	E	52	52		88,327.20	0.00
		76.0	20/12/2020	E	53	53		5,763.33	0.00
		TOTAL :						161,384.64	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	593,181.72	0.00	593,181.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		706.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	75,518.08	0.00
		783.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
		713.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	13,032.00	0.00
		776.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	15,710.00	0.00
		41.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	415,942.44	0.00
		48.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	67,766.40	0.00
		TOTAL :						593,181.72	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	17,733.33	0.00	17,733.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00
		TOTAL :						17,733.33	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	20,623.78	29,970.54	0.00	50,594.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		734.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	4,638.31	0.00
		804.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	598.39	0.00
		69.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	24,252.53	0.00
		83.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	381.31	0.00
		48.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	100.00	0.00
		TOTAL :						29,970.54	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	455,630.87	42,732.52	0.00	498,363.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,732.52	0.00
		TOTAL :						42,732.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	342,035.92	31,705.32	0.00	373,741.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		563.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,705.32	0.00
		TOTAL :						31,705.32	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,470.17	9,581.44	0.00	110,051.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,581.44	0.00
		TOTAL :						9,581.44	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	46,190.59	4,219.43	0.00	50,410.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		577.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,219.43	0.00	
TOTAL :									4,219.43	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,784.17	237.26	0.00	3,021.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		237.26	0.00	
TOTAL :									237.26	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	232,893.27	9,037.74	0.00	241,931.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,862.36	0.00	
		55.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		2,175.38	0.00	
		48.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		3,000.00	0.00	
TOTAL :									9,037.74	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2481				Materiales complementarios	1,068.10	0.00	0.00	1,068.10
8271	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	21,448.02	1,228.00	0.00	22,676.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2020	E	71	71	Material de señalización		1,228.00	0.00	
TOTAL :									1,228.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	186,597.03	109,705.35	0.00	296,302.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		556.50	0.00	
		4.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,948.90	0.00	
		8.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,727.10	0.00	
		6.0	03/12/2020	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		390.00	0.00	
		8.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,371.10	0.00	
		8.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,354.30	0.00	
		10.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,476.30	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,616.00	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,431.90	0.00	
		2.0	18/12/2020	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,008.40	0.00	
		6.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,085.20	0.00	
		8.0	22/12/2020	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,283.00	0.00	
		8.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,804.40	0.00	
		13.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,652.25	0.00	
TOTAL :									109,705.35	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2992				Otros enseres	1,234.23	812.00	0.00	2,046.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2020	C	28	28	Otros enseres		812.00	0.00	
TOTAL :									812.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	020201010503150101	3391		Servicios profesionales	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 21/12/2020 E 77 77 Servicios profesionales		121,800.00	0.00	
					TOTAL :		121,800.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,617.88	11,154.00	0.00	20,771.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 22/12/2020 C 15 15 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00	
					4.0 22/12/2020 C 15 15 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		120.00	0.00	
					27.0 31/12/2020 C 27 27 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,174.00	0.00	
					4.0 03/12/2020 E 34 34 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		740.00	0.00	
					10.0 22/12/2020 E 80 80 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
					TOTAL :		11,154.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	20,177.62	14,084.43	0.00	34,262.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2020 C 26 26 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,596.00	0.00	
					34.0 31/12/2020 C 27 27 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		8,588.43	0.00	
					6.0 09/12/2020 E 40 40 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,400.00	0.00	
					6.0 11/12/2020 E 44 44 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		500.00	0.00	
					TOTAL :		14,084.43	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	129.00	0.00	430.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/12/2020 C 28 28 Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
					TOTAL :		129.00	0.00	
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	50,984.37	0.00	55,354.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 15/12/2020 E 146 146 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,424.50	0.00	
					6.0 17/12/2020 E 148 148 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,759.87	0.00	
					6.0 31/12/2020 E 158 158 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,800.00	0.00	
					TOTAL :		50,984.37	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,277,020.12	111,649.50	0.00	2,388,669.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		22,002.75	0.00	
					62.0 15/12/2020 E 92 92 Sueldo base		89,646.75	0.00	
					TOTAL :		111,649.50	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,788.72	29,265.23	0.00	734,053.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,265.23	0.00	
TOTAL :									29,265.23	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		1311			Prima por año de servicio	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
8271	F00125000	0201010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	116,045.69	0.00	116,045.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		13,856.25	0.00	
		762.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		5,212.80	0.00	
		90.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		41,509.39	0.00	
		97.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		33,883.20	0.00	
		174.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		19,833.77	0.00	
		13.0	18/12/2020	E	67	67	Prima vacacional		1,750.28	0.00	
TOTAL :									116,045.69	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	345,676.00	0.00	345,676.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		10,425.60	0.00	
		741.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		56,559.84	0.00	
		83.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		67,766.40	0.00	
		76.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		210,924.16	0.00	
TOTAL :									345,676.00	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	66,412.43	0.00	66,412.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		61,026.97	0.00	
		6.0	18/12/2020	E	67	67	Aguinaldo de eventuales		5,385.46	0.00	
TOTAL :									66,412.43	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		1345			Gratificación	84,062.63	16,151.24	0.00	100,213.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		3,262.54	0.00	
		104.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		8,980.99	0.00	
		181.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación		726.80	0.00	
		20.0	18/12/2020	E	67	67	Gratificación		61.94	0.00	
		419.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		250.00	0.00	
		69.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		392.35	0.00	
		132.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		2,476.62	0.00	
TOTAL :									16,151.24	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	389,417.54	35,864.21	0.00	425,281.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,864.21	0.00	
TOTAL :									35,864.21	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	247,854.37	22,887.81	0.00	270,742.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		598.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,887.81	0.00	
						TOTAL :			22,887.81	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,193.06	6,455.50	0.00	66,648.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,455.50	0.00	
						TOTAL :			6,455.50	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	29,761.27	2,931.38	0.00	32,692.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,931.38	0.00	
						TOTAL :			2,931.38	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	274.38	0.00	0.00	274.38
8271	F00125000	020101010102150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8271	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	322,717.49	15,095.34	0.00	337,812.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		7,503.23	0.00	
		125.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		4,579.56	0.00	
						TOTAL :			15,095.34	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2211				Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
8271	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	472,852.86	122,547.60	0.00	595,400.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,956.25	0.00	
		6.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,820.90	0.00	
		10.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,946.70	0.00	
		2.0	01/12/2020	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,029.90	0.00	
		10.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,810.35	0.00	
		10.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,235.95	0.00	
		12.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,308.40	0.00	
		8.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,091.60	0.00	
		8.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,278.65	0.00	
		10.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,625.40	0.00	
		4.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,439.00	0.00	
		27.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,004.50	0.00	
						TOTAL :			122,547.60	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	2711				Vestuario y uniformes	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
8271	F00125000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	9,833.06	4,911.84	0.00	14,744.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2020	C	27	27	Refacciones, accesorios y herramientas		2,510.84	0.00	
		2.0	22/12/2020	E	86	86	Refacciones, accesorios y herramientas		2,401.00	0.00	
						TOTAL :			4,911.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	64,812.48	1,514.25	0.00	66,326.73
					TOTAL :		1,514.25	0.00	
					TOTAL :		1,514.25	0.00	
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	111,265.78	23,693.35	0.00	134,959.13
					TOTAL :		23,693.35	0.00	
					TOTAL :		23,693.35	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	13,541.09	858.42	0.00	14,399.51
					TOTAL :		858.42	0.00	
					TOTAL :		858.42	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	213.67	0.00	213.67
					TOTAL :		213.67	0.00	
					TOTAL :		213.67	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	380,930.06	18,139.50	0.00	399,069.56
					TOTAL :		18,139.50	0.00	
					TOTAL :		18,139.50	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8271	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,755.20	0.00	9,755.20
					TOTAL :		9,755.20	0.00	
					TOTAL :		9,755.20	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,980.80	0.00	33,980.80
					TOTAL :		7,819.20	0.00	
					TOTAL :		7,819.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		26,161.60	0.00	
TOTAL :									33,980.80	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	4,000.00	1,386.05	0.00	5,386.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación		1,186.05	0.00	
		90.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación		200.00	0.00	
TOTAL :									1,386.05	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,699.18	1,471.80	0.00	17,170.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
TOTAL :									1,471.80	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,648.64	1,092.06	0.00	12,740.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
TOTAL :									1,092.06	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,904.30	272.28	0.00	3,176.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
TOTAL :									272.28	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,373.76	128.79	0.00	1,502.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
TOTAL :									128.79	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8271	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	76,024.20	3,620.20	0.00	79,644.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,310.96	0.00	
		97.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa		1,309.24	0.00	
TOTAL :									3,620.20	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/12/2020	E	112	112	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
TOTAL :									22,499.94	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00
8271	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	1,992,179.09	90,961.35	0.00	2,083,140.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	8,503.05	0.00		
			104.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base	82,458.30	0.00		
						TOTAL :			90,961.35	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,240.06	3,675.42	0.00	29,915.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,675.42	0.00		
						TOTAL :			3,675.42	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
8271	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	3,108.51	35,646.51	0.00	38,755.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			832.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00		
			825.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	4,762.91	0.00		
			167.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional	27,367.20	0.00		
			195.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	910.00	0.00		
						TOTAL :			35,646.51	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	21,899.31	331,545.66	0.00	353,444.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			818.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
			811.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,904.44	0.00		
			153.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	54,734.40	0.00		
			146.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	206,597.36	0.00		
			160.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo	44,096.66	0.00		
						TOTAL :			331,545.66	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00		
						TOTAL :			2,800.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	34,469.60	11,476.67	0.00	45,946.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			839.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,020.66	0.00		
			174.0	16/12/2020	E	52	52	Gratificación	9,796.01	0.00		
			202.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	1.00	0.00		
			111.0	15/12/2020	E	92	92	Gratificación	300.00	0.00		
			146.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	359.00	0.00		
						TOTAL :			11,476.67	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	400,544.14	37,747.28	0.00	438,291.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					647.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
					TOTAL :		37,747.28	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	304,133.14	31,482.29	0.00	335,615.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					654.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,482.29	0.00	
					TOTAL :		31,482.29	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,258.47	7,135.44	0.00	92,393.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					661.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,135.44	0.00	
					TOTAL :		7,135.44	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	32,420.39	3,096.08	0.00	35,516.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					668.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
					TOTAL :		3,096.08	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	781.55	116.18	0.00	897.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					675.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para riesgo de trabajo		116.18	0.00	
					TOTAL :		116.18	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	136,878.30	7,174.95	0.00	144,053.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					454.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		3,298.82	0.00	
					118.0 15/12/2020 E 92 92 Despensa		3,876.13	0.00	
					TOTAL :		7,174.95	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	211,608.63	67,072.81	0.00	278,681.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/12/2020 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,895.50	0.00	
					8.0 01/12/2020 E 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,013.85	0.00	
					12.0 01/12/2020 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,132.20	0.00	
					4.0 01/12/2020 E 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		959.50	0.00	
					12.0 18/12/2020 E 57 57 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,571.61	0.00	
					12.0 18/12/2020 E 58 58 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,216.80	0.00	
					14.0 18/12/2020 E 59 59 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,205.10	0.00	
					10.0 18/12/2020 E 60 60 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,018.40	0.00	
					10.0 18/12/2020 E 61 61 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,033.10	0.00	
					12.0 21/12/2020 E 70 70 Combustibles, lubricantes y aditivos		19,344.75	0.00	
					6.0 31/12/2020 E 115 115 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,847.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		48.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,835.00	0.00						
TOTAL :									67,072.81	0.00						
8271	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89					
8271	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	49,562.16	0.00	0.00	49,562.16					
8271	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,722.12	5,970.02	0.00	28,692.14					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									17.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	0.00
									20.0	31/12/2020	C	26	26	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,120.00	0.00
									6.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,570.01	0.00
TOTAL :														5,970.02	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	534.00	0.00	0.00	534.00					
8271	G00126000	020104010301150101	1131				Sueldo base	92,400.00	4,200.00	0.00	96,600.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									461.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	4,200.00	0.00
TOTAL :														4,200.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									867.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00
									860.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00
TOTAL :														3,640.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									853.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00
									846.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00
TOTAL :														11,200.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	22,242.00	1,399.52	0.00	23,641.52					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									874.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00
									468.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :														1,399.52	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,000.00	900.00	0.00	10,900.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									682.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
TOTAL :														900.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,420.00	667.80	0.00	8,087.80					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									689.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							667.80	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,850.00	166.50	0.00	2,016.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		696.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
TOTAL :							166.50	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	875.00	78.75	0.00	953.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		703.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
TOTAL :							78.75	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	342.20	0.00	0.00	342.20
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,494.50	275.25	0.00	1,769.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	275.25	0.00
TOTAL :							275.25	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	307.00	0.00	0.00	307.00
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	748.00	0.00	0.00	748.00
8271	G00126000	020104010301150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
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	212,782.08	9,450.15	0.00	222,232.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		475.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	9,450.15	0.00
TOTAL :							9,450.15	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,190.13	0.00	8,190.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		895.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	5,583.73	0.00
		902.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,606.40	0.00
TOTAL :							8,190.13	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,200.40	0.00	25,200.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		888.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00
		881.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	19,987.60	0.00
TOTAL :							25,200.40	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1341		Compensación	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	22,242.00	2,025.52	0.00	24,267.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		909.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,014.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		482.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :									
									2,025.52	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,000.31	2,250.03	0.00	27,250.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		TOTAL :									
									2,250.03	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,550.31	1,669.53	0.00	20,219.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		TOTAL :									
									1,669.53	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,625.00	416.25	0.00	5,041.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		724.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		TOTAL :									
									416.25	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,187.54	196.88	0.00	2,384.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		TOTAL :									
									196.88	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1595				Despensa	21,824.22	1,067.82	0.00	22,892.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		1,067.82	0.00	
		TOTAL :									
									1,067.82	0.00	
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	222,413.49	10,178.40	0.00	232,591.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		TOTAL :									
									10,178.40	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1311				Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	100151000	020607010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,821.28	0.00	8,821.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		930.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		6,214.88	0.00	
		937.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
		TOTAL :									
									8,821.28	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	31,925.12	0.00	31,925.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			923.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	5,212.80	0.00		
			916.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	26,712.32	0.00		
			TOTAL :						31,925.12	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	22,242.00	2,496.29	0.00	24,738.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			944.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,485.29	0.00		
			503.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,011.00	0.00		
			TOTAL :						2,496.29	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,694.31	2,402.49	0.00	29,096.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			738.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
			TOTAL :						2,402.49	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,807.31	1,782.66	0.00	21,589.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			745.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
			TOTAL :						1,782.66	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,938.31	444.45	0.00	5,382.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			752.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
			TOTAL :						444.45	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,335.85	210.23	0.00	2,546.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			759.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		
			TOTAL :						210.23	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	14,777.80	500.00	0.00	15,277.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			510.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	500.00	0.00		
			TOTAL :						500.00	0.00		
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	3,292.44	188.00	0.00	3,480.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	188.00	0.00		
			TOTAL :						188.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	100151000	020607010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	870.00	0.00	0.00	870.00	
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	115,500.00	5,250.00	0.00	120,750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		517.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		TOTAL :							5,250.00	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		965.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,246.80	0.00	
		972.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
		TOTAL :							4,550.00	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		958.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
		951.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	11,393.60	0.00	
		TOTAL :							14,000.00	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	22,000.00	1,625.96	0.00	23,625.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		979.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	625.96	0.00	
		524.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,625.96	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,000.00	1,350.00	0.00	16,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		766.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00	
		TOTAL :							1,350.00	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,130.00	1,001.70	0.00	12,131.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		773.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00	
		TOTAL :							1,001.70	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,775.00	249.75	0.00	3,024.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00	
		TOTAL :							249.75	0.00
8271	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,312.54	118.13	0.00	1,430.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		787.0	31/12/2020	E	11 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		TOTAL :						118.13	0.00	
8271	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	472.80	367.00	0.00	839.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	367.00	0.00	
		TOTAL :						367.00	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	48,002.40	12,000.60	0.00	60,003.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		531.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		TOTAL :						12,000.60	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	300.00	
8271	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,400.52	0.00	10,400.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,007.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,909.60	0.00	
		1,000.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	6,490.92	0.00	
		TOTAL :						10,400.52	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,758.56	0.00	35,758.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		993.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		986.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	27,939.36	0.00	
		TOTAL :						35,758.56	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,270.47	0.00	1,270.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,014.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,270.47	0.00	
		TOTAL :						1,270.47	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,700.40	2,566.80	0.00	10,267.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		794.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		TOTAL :						2,566.80	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,713.71	1,904.57	0.00	7,618.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		801.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		TOTAL :						1,904.57	0.00	
8271	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,424.61	474.87	0.00	1,899.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		808.0	31/12/2020	E	11	11		474.87	0.00	
								474.87	0.00	
					TOTAL :			474.87	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		673.80	224.60	0.00	898.40
								224.60	0.00	
								224.60	0.00	
								224.60	0.00	
								224.60	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8271	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		13,195.48	3,298.87	0.00	16,494.35
								3,298.87	0.00	
								3,298.87	0.00	
								3,298.87	0.00	
								3,298.87	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.00	0.00	282.00
								282.00	0.00	
								282.00	0.00	
								282.00	0.00	
								282.00	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base		216,010.60	0.00	0.00	216,010.60
8271	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,819.60	0.00	0.00	20,819.60
8271	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,448.14	0.00	0.00	15,448.14
8271	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,851.70	0.00	0.00	3,851.70
8271	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,821.74	0.00	0.00	1,821.74
8271	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa		59,379.66	0.00	0.00	59,379.66
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,020.45	0.00	0.00	1,020.45
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base		296,101.94	13,330.95	0.00	309,432.89
								13,330.95	0.00	
								13,330.95	0.00	
								13,330.95	0.00	
								13,330.95	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		99,750.00	5,650.00	0.00	105,400.00
								5,650.00	0.00	
								5,650.00	0.00	
								5,650.00	0.00	
								5,650.00	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,007.69	0.00	15,007.69
								7,643.89	0.00	
								7,643.89	0.00	
								3,909.60	0.00	
								3,909.60	0.00	
								3,454.20	0.00	
								3,454.20	0.00	
								7,643.89	0.00	
								7,643.89	0.00	
								3,909.60	0.00	
								3,909.60	0.00	
								3,454.20	0.00	
								3,454.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,007.69	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,493.96	0.00	39,493.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,021.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	31,674.76	0.00
		1,028.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00
TOTAL :							39,493.96	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,628.31	0.00	10,628.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	10,628.31	0.00
TOTAL :							10,628.31	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	63,986.67	4,439.40	0.00	68,426.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,049.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	1,583.32	0.00
		62.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00
		552.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	2,705.00	0.00
TOTAL :							4,439.40	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,197.31	3,347.76	0.00	40,545.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		822.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
TOTAL :							3,347.76	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,600.31	2,484.03	0.00	30,084.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		829.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
TOTAL :							2,484.03	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,881.54	619.34	0.00	7,500.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		836.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
TOTAL :							619.34	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,254.85	292.94	0.00	3,547.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		843.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
TOTAL :							292.94	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa	263,277.44	9,182.24	0.00	272,459.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		559.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		9,182.24	0.00	
TOTAL :									9,182.24	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,218.42	2,412.63	0.00	4,631.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		556.50	0.00	
		10.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		14.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		14.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		12.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		4.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.13	0.00	
TOTAL :									2,412.63	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	3391				Servicios profesionales	35,478.51	0.00	0.00	35,478.51
8271	K00139000	010304010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	713.00	0.00	0.00	713.00
8271	K00139000	010304010102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	412.00	0.00	0.00	412.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	280,935.61	12,769.80	0.00	293,705.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		12,769.80	0.00	
TOTAL :									12,769.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,067.16	0.00	11,067.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,070.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		8,460.76	0.00	
		1,077.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,606.40	0.00	
TOTAL :									11,067.16	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	38,841.04	0.00	38,841.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
		1,056.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		33,628.24	0.00	
TOTAL :									38,841.04	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,071.66	0.00	2,071.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,084.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		2,071.66	0.00	
TOTAL :									2,071.66	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,336.85	2,730.32	0.00	33,067.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
TOTAL :									2,730.32	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,510.00	2,025.90	0.00	24,535.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					857.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
					TOTAL :		2,025.90	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,988.54	268.97	0.00	3,257.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					864.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
					TOTAL :		268.97	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,654.54	238.91	0.00	2,893.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					871.0 31/12/2020 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
					TOTAL :		238.91	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	45,000.00	2,000.00	0.00	47,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					573.0 15/12/2020 E 91 91 Despensa		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,863.60	1,309.80	0.00	3,173.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 18/12/2020 E 58 58 Combustibles, lubricantes y aditivos		660.80	0.00	
					20.0 18/12/2020 E 59 59 Combustibles, lubricantes y aditivos		282.00	0.00	
					41.0 31/12/2020 E 116 116 Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
					TOTAL :		1,309.80	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	172.00	0.00	344.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 11/12/2020 C 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
					TOTAL :		172.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,663,939.67	75,633.60	0.00	1,739,573.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					580.0 15/12/2020 E 91 91 Sueldo base		75,633.60	0.00	
					TOTAL :		75,633.60	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,650.00	1,575.00	0.00	42,225.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 22/12/2020 E 93 93 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					TOTAL :		1,575.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00																																																
8271	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,914.12	0.00	66,914.12																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,105.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">55,123.52</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,112.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">10,425.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">279.0</td> <td>20/12/2020</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">1,365.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">66,914.12</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,105.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	55,123.52	0.00	1,112.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	10,425.60	0.00	279.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00	TOTAL :						66,914.12	0.00										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1,105.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	55,123.52	0.00																																																		
1,112.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	10,425.60	0.00																																																		
279.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00																																																		
TOTAL :						66,914.12	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	232,939.40	0.00	232,939.40																																																
						<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 style="text-align: right;">1,098.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">20,851.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,091.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">212,088.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">232,939.40</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,098.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,851.20	0.00	1,091.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	212,088.20	0.00	TOTAL :						232,939.40	0.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1,098.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	20,851.20	0.00																																																		
1,091.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	212,088.20	0.00																																																		
TOTAL :						232,939.40	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">272.0</td> <td>20/12/2020</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Aguinaldo de eventuales</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;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,200.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	272.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	TOTAL :						4,200.00	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
272.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00																																																		
TOTAL :						4,200.00	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	99,000.00	4,500.00	0.00	103,500.00																																																
						<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 style="text-align: right;">594.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>E</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Compensación</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	594.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	4,500.00	0.00	TOTAL :						4,500.00	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
594.0	15/12/2020	E	91	91	Compensación	4,500.00	0.00																																																		
TOTAL :						4,500.00	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	93,413.44	18,709.86	0.00	112,123.30																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">1,119.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">14,678.08</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">286.0</td> <td>20/12/2020</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">31.78</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">587.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>E</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">202.0</td> <td>22/12/2020</td> <td>E</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>Gratificación</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;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">18,709.86</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,119.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	14,678.08	0.00	286.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00	587.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	3,000.00	0.00	202.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00	TOTAL :						18,709.86	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
1,119.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	14,678.08	0.00																																																		
286.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00																																																		
587.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	3,000.00	0.00																																																		
202.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00																																																		
TOTAL :						18,709.86	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	46,666.62	0.00	62,819.03																																																
						<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 style="text-align: right;">12.0</td> <td>16/12/2020</td> <td>C</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</td> <td style="text-align: right;">46,666.62</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">46,666.62</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	16/12/2020	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,666.62	0.00	TOTAL :						46,666.62	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
12.0	16/12/2020	C	9	9	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	46,666.62	0.00																																																		
TOTAL :						46,666.62	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00																																																
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	284,670.60	12,481.30	0.00	297,151.90																																																
						<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 style="text-align: right;">601.0</td> <td>15/12/2020</td> <td>E</td> <td>91</td> <td>91</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">12,481.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">12,481.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	601.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	12,481.30	0.00	TOTAL :						12,481.30	0.00																										
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
601.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	12,481.30	0.00																																																		
TOTAL :						12,481.30	0.00																																																		
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,836.52	0.00	0.00	1,836.52																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,200.01	0.00	0.00	12,200.01
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	24,708.00	6,240.80	0.00	30,948.80
						TOTAL :		6,240.80	0.00
							6,240.80	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,414.00	388.01	0.00	7,802.01
						TOTAL :		388.01	0.00
							388.01	0.00	
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	12,531.33	3,519.50	0.00	16,050.83
						TOTAL :		3,519.50	0.00
							3,519.50	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,047.03	396.49	0.00	11,443.52
						TOTAL :		396.49	0.00
							396.49	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,372,703.80	727,273.00	0.00	5,099,976.80
						TOTAL :		727,273.00	0.00
							727,273.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,535,492.55	316,466.00	0.00	2,851,958.55
						TOTAL :		316,466.00	0.00
							316,466.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	172,073.00	24,775.00	0.00	196,848.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,455.00	522.00	0.00	4,977.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	11/12/2020	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		178.00	0.00
		55.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de traslado por vía terrestre		344.00	0.00
		TOTAL :							522.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,736.21	679.54	0.00	7,415.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de alimentación en territorio nacional		679.54	0.00
		TOTAL :							679.54	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	6,153.00	0.00	0.00	6,153.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	437.91	5,018.60	0.00	5,456.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/12/2020	E	45	45	Otros impuestos y derechos		4,955.66	0.00
		6.0	21/12/2020	E	76	76	Otros impuestos y derechos		62.94	0.00
		TOTAL :							5,018.60	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	200,580.00	0.00	0.00	200,580.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	10,501.04	1,372.00	0.00	11,873.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/12/2020	C	29	29	Gastos de servicios menores		1,372.00	0.00
		TOTAL :							1,372.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,346.24	7,777.25	0.00	129,123.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,123.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,777.25	0.00
		TOTAL :							7,777.25	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,105.24	5,770.67	0.00	95,875.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,130.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,770.67	0.00
		TOTAL :							5,770.67	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,164.99	533.22	0.00	7,698.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,137.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		533.22	0.00
		TOTAL :							533.22	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,556.67	535.00	0.00	11,091.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,144.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		535.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							535.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	11,571.00	0.00	0.00	11,571.00
8271	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	8,886.04	0.00	0.00	8,886.04
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,276,029.00	0.00	0.00	3,276,029.00
8271	L00119000	010502030104250102	3132		Servicio de cloración de agua	9,355.31	0.00	0.00	9,355.31
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	228,438.36	9,156.30	0.00	237,594.66
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		608.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		
		125.0	15/12/2020	E	92	92	Sueldo base		
TOTAL :							9,156.30	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,006.62	5,775.42	0.00	158,782.04
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	07/12/2020	E	36	36	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		209.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
TOTAL :							5,775.42	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8271	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	935.67	12,768.62	0.00	13,704.29
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	07/12/2020	E	37	37	Prima vacacional		
		1,140.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		
		1,147.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		
		195.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		
		202.0	16/12/2020	E	52	52	Prima vacacional		
		300.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		
TOTAL :							12,768.62	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,872.15	28,381.84	0.00	32,253.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,133.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		
		1,126.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		
		181.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		
		188.0	16/12/2020	E	52	52	Aguinaldo		
TOTAL :							28,381.84	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,871.98	0.00	14,871.98
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	07/12/2020	E	37	37	Aguinaldo de eventuales		
		293.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		
TOTAL :							14,871.98	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	25,750.83	2,430.04	0.00	28,180.87
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	07/12/2020	E	37 37	Gratificación	125.17	0.00		
		1,154.0	16/12/2020	E	51 51	Gratificación	388.52	0.00		
		209.0	16/12/2020	E	52 52	Gratificación	813.31	0.00		
		307.0	20/12/2020	E	53 53	Gratificación	103.04	0.00		
		615.0	15/12/2020	E	91 91	Gratificación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						2,430.04	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,500.00	750.00	0.00	10,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,067.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
		TOTAL :						750.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,049.00	556.50	0.00	7,605.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,074.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
		TOTAL :						556.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,757.50	138.75	0.00	1,896.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,081.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		TOTAL :						138.75	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	831.29	65.63	0.00	896.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,088.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		TOTAL :						65.63	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55	
8271	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	72,973.65	3,246.60	0.00	76,220.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	07/12/2020	E	36	36	Despensa	1,000.00	0.00	
		622.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	946.60	0.00	
		132.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	1,300.00	0.00	
		TOTAL :						3,246.60	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	36,363.73	31,792.97	0.00	68,156.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2020	E	88	88	Otros productos químicos	6,736.97	0.00	
		2.0	28/12/2020	E	110	110	Otros productos químicos	25,056.00	0.00	
		TOTAL :						31,792.97	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,879.60	1,858.25	0.00	3,737.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		92.75	0.00	
		20.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		472.00	0.00	
		22.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		30.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		550.50	0.00	
		26.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		367.00	0.00	
		TOTAL :							1,858.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	2992				Otros enseres	335.99	623.50	0.00	959.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/12/2020	C	6	6	Otros enseres		623.50	0.00	
		TOTAL :							623.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	3121				Gas	74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
8271	L00142000	020401010102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	281.00	0.00	0.00	281.00
8271	L00142000	020401010102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2020	C	13	13	Espectáculos cívicos y culturales		2,999.76	0.00	
		TOTAL :							2,999.76	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	165,700.00	7,350.00	0.00	173,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		TOTAL :							7,350.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,000.00	4,000.00	0.00	95,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,179.97	0.00	10,179.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,182.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,175.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		5,066.80	0.00	
		132.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		139.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		343.30	0.00	
		TOTAL :							10,179.97	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,161.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		16,993.60	0.00	
		1,168.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
					TOTAL :				19,600.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	
					TOTAL :				10,666.67	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			85,179.90	5,600.84	0.00	90,780.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,189.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		1,100.84	0.00	
		636.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		3,000.00	0.00	
		97.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación		1,500.00	0.00	
					TOTAL :				5,600.84	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,000.00	900.00	0.00	10,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
					TOTAL :				900.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,420.00	667.80	0.00	8,087.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		913.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
					TOTAL :				667.80	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			875.00	78.75	0.00	953.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
					TOTAL :				78.75	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa			124,967.66	5,748.53	0.00	130,716.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,248.53	0.00	
		90.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa		1,500.00	0.00	
					TOTAL :				5,748.53	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			666.60	1,196.75	0.00	1,863.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		371.00	0.00	
		28.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		825.75	0.00	
					TOTAL :				1,196.75	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			243,762.00	11,687.10	0.00	255,449.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		650.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	11,687.10	0.00	
TOTAL :								11,687.10	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00	1,166.67
8271	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	1,400.00
8271	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	7,649.88	7,649.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,217.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	3,594.17	0.00	
		1,210.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	4,055.71	0.00	
TOTAL :								7,649.88	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	25,487.75	25,487.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,203.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	7,819.20	0.00	
		1,196.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	17,668.55	0.00	
TOTAL :								25,487.75	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	533.71
8271	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	29,485.29	2,261.31	31,746.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,224.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	755.92	0.00	
		223.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	103.02	0.00	
		657.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	1,402.37	0.00	
TOTAL :								2,261.31	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,775.00	1,869.75	22,644.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		927.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
TOTAL :								1,869.75	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,415.00	1,387.35	16,802.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		934.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
TOTAL :								1,387.35	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,843.54	345.92	4,189.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		941.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
TOTAL :								345.92	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,817.85	163.61	1,981.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		948.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
TOTAL :									163.61	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	0.00	3,299.62
8271	N00130000	030201010201150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8271	N00130000	030201010201150101	1595				Despensa	67,839.68	2,913.61	0.00	70,753.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		2,913.61	0.00	
TOTAL :									2,913.61	0.00	
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	7,535.79	1,829.32	0.00	9,365.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		464.01	0.00	
		22.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		376.00	0.00	
		16.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.00	0.00	
		18.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		445.94	0.00	
		69.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		261.37	0.00	
TOTAL :									1,829.32	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	147,850.50	6,700.05	0.00	154,550.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		6,700.05	0.00	
TOTAL :									6,700.05	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,250.00	2,625.00	0.00	57,875.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
TOTAL :									2,625.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	864.74	7,001.32	0.00	7,866.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,252.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,389.52	0.00	
		1,245.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		2,336.80	0.00	
		216.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional		2,275.00	0.00	
TOTAL :									7,001.32	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	3,843.29	14,542.53	0.00	18,385.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,231.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		9,329.73	0.00	
		1,238.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		5,212.80	0.00	
TOTAL :									14,542.53	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	20/12/2020	E	53	53		Aguinaldo de eventuales		7,000.00	0.00	
								TOTAL :		7,000.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1345			0.00	Gratificación		398.49	0.00	398.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,259.0	16/12/2020	E	51	51		Gratificación		398.49	0.00	
								TOTAL :		398.49	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1412			17,500.00	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	19,075.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		955.0	31/12/2020	E	11	11		Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
								TOTAL :		1,575.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1413			12,985.00	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	14,153.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		962.0	31/12/2020	E	11	11		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
								TOTAL :		1,168.65	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1414			3,237.54	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	3,528.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		969.0	31/12/2020	E	11	11		Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
								TOTAL :		291.38	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1415			1,531.31	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	1,669.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		976.0	31/12/2020	E	11	11		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00	
								TOTAL :		137.82	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1595			75,382.16	Despensa		3,740.26	0.00	79,122.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	15/12/2020	E	91	91		Despensa		3,740.26	0.00	
								TOTAL :		3,740.26	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		2211			295.00	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	295.00
8271	N00144000	020206010101150101		2611			967.24	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	967.24
8271	N00144000	020206010101150101		3721			86.00	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	86.00
8271	O00141000	020501010106150101		1131			90,400.52	Sueldo base		6,200.10	0.00	96,600.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	15/12/2020	E	91	91		Sueldo base		4,200.00	0.00	
		139.0	15/12/2020	E	92	92		Sueldo base		2,000.10	0.00	
								TOTAL :		6,200.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,300.00	3,150.00	0.00	72,450.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
			TOTAL :							3,150.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,287.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00	
			1,280.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	2,336.80	0.00	
			111.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	2,730.00	0.00	
			TOTAL :							6,370.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,266.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	8,593.60	0.00	
			1,273.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00	
			TOTAL :							11,200.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	
			TOTAL :							8,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	21,575.40	1,474.87	0.00	23,050.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,294.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	388.52	0.00	
			118.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	151.08	0.00	
			692.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación	935.27	0.00	
			TOTAL :							1,474.87	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	20,327.23	1,442.41	0.00	21,769.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	1,000.00	0.00	
			146.0	15/12/2020	E	92	92	Despensa	442.41	0.00	
			TOTAL :							1,442.41	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,131.00	371.00	0.00	1,502.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00	
			TOTAL :							371.00	0.00
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	1,134.75	371.00	0.00	1,505.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	371.00	0.00			
		TOTAL :							371.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	833,255.47	19,904.88	0.00	853,160.35	
		3.0	23/12/2020	C	20	7	Sueldo base	4,154.88	0.00			
		706.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base	15,750.00	0.00			
		TOTAL :							19,904.88	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,360.00	1,575.00	0.00	37,935.00	
		181.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00			
		TOTAL :							1,575.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	7,244.78	15,015.00	0.00	22,259.78	
		1,322.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	1,303.20	0.00			
		1,315.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional	12,346.80	0.00			
		258.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,365.00	0.00			
		TOTAL :							15,015.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	33,758.00	42,000.00	0.00	75,758.00	
		1,308.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	2,606.40	0.00			
		1,301.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo	39,393.60	0.00			
		TOTAL :							42,000.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		251.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00			
		TOTAL :							4,200.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	123,211.20	4,032.14	0.00	127,243.34	
		1,329.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación	3,000.36	0.00			
		265.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	31.78	0.00			
		188.0	22/12/2020	E	93	93	Gratificación	1,000.00	0.00			
		TOTAL :							4,032.14	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	343,726.67	27,840.93	0.00	371,567.60	
		983.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,840.93	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,840.93	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	248,069.18	17,179.58	0.00	265,248.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		990.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,179.58	0.00
TOTAL :							17,179.58	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,141.23	5,325.12	0.00	76,466.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		997.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,325.12	0.00
TOTAL :							5,325.12	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35,462.73	3,106.86	0.00	38,569.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,106.86	0.00
TOTAL :							3,106.86	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	0.00	91.86	
8271	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	89,512.11	0.00	0.00	89,512.11	
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	168,934.63	4,578.12	0.00	173,512.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		713.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa		4,578.12	0.00
TOTAL :							4,578.12	0.00		
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	618,363.37	200,841.73	0.00	819,205.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/12/2020	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,362.50	0.00
		14.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,759.00	0.00
		20.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,347.50	0.00
		18.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,412.23	0.00
		16.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,484.76	0.00
		24.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,747.38	0.00
		14.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,474.63	0.00
		18.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,854.50	0.00
		4.0	18/12/2020	E	62	62	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,460.06	0.00
		22.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,223.66	0.00
		6.0	22/12/2020	E	80	80	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,300.01	0.00
		2.0	31/12/2020	E	115	115	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,121.00	0.00
		83.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,294.50	0.00
TOTAL :							200,841.73	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	42,402.00	13,394.96	0.00	55,796.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		330.01	0.00	
		2.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		20.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		200.00	0.00	
		2.0	03/12/2020	E	34	34	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,874.00	0.00	
		6.0	09/12/2020	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,895.95	0.00	
		4.0	22/12/2020	E	80	80	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,045.00	0.00	
		TOTAL :							13,394.96	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	500.99	0.00	500.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2020	C	28	28	Gastos de alimentación en territorio nacional		500.99	0.00	
		TOTAL :							500.99	0.00	
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	3,289,193.85	173,995.95	0.00	3,463,189.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/12/2020	E	165	165	Sueldo base		173,995.95	0.00	
		TOTAL :							173,995.95	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102			1321		Prima vacacional	0.00	143,317.04	0.00	143,317.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional		95,981.20	0.00	
		27.0	17/12/2020	E	162	162	Prima vacacional		47,335.84	0.00	
		TOTAL :							143,317.04	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102			1322		Aguinaldo	0.00	440,975.50	0.00	440,975.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo		344,538.70	0.00	
		13.0	17/12/2020	E	162	162	Aguinaldo		96,436.80	0.00	
		TOTAL :							440,975.50	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102			1345		Gratificación	668,266.62	50,879.95	0.00	719,146.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	17/12/2020	E	162	162	Gratificación		18,079.95	0.00	
		13.0	22/12/2020	E	165	165	Gratificación		32,800.00	0.00	
		TOTAL :							50,879.95	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102			1595		Despensa	486,523.87	28,517.80	0.00	515,041.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	22/12/2020	E	165	165	Despensa		28,517.80	0.00	
		TOTAL :							28,517.80	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250105			2711		Vestuario y uniformes	167,972.99	64,086.03	0.00	232,059.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	03/12/2020	E	166	166	Vestuario y uniformes		64,086.03	0.00	
TOTAL :									64,086.03	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250105				3341	Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
8271	S00137000	010502050109150101				1131	Sueldo base	115,500.00	5,250.00	0.00	120,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	15/12/2020	E	91	91	Sueldo base		5,250.00	0.00	
TOTAL :									5,250.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1321	Prima vacacional	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,357.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		1,303.20	0.00	
		1,350.0	16/12/2020	E	51	51	Prima vacacional		3,246.80	0.00	
TOTAL :									4,550.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1322	Aguinaldo	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,336.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		11,393.60	0.00	
		1,343.0	16/12/2020	E	51	51	Aguinaldo		2,606.40	0.00	
TOTAL :									14,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1345	Gratificación	22,000.00	1,625.96	0.00	23,625.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,364.0	16/12/2020	E	51	51	Gratificación		625.96	0.00	
		727.0	15/12/2020	E	91	91	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,625.96	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1412	Aportaciones de servicio de salud	11,400.00	900.00	0.00	12,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,039.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :									900.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,458.80	667.80	0.00	9,126.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,046.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
TOTAL :									667.80	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,109.00	166.50	0.00	2,275.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,053.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
TOTAL :									166.50	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101				1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	997.50	78.75	0.00	1,076.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,060.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
							TOTAL :	78.75	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1595				Despensa	249.63	0.00	5,742.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		734.0	15/12/2020	E	91	91	Despensa	249.63	0.00	
							TOTAL :	249.63	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1131				Sueldo base	0.00	0.00	77,306.20
8271	T00105000	010702010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	35,600.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	22/12/2020	E	93	93	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
							TOTAL :	1,785.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1321				Prima vacacional	1,547.00	0.00	1,547.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	20/12/2020	E	53	53	Prima vacacional	1,547.00	0.00	
							TOTAL :	1,547.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	4,760.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	20/12/2020	E	53	53	Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	
							TOTAL :	4,760.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1345				Gratificación	46.03	0.00	8,465.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	20/12/2020	E	53	53	Gratificación	46.03	0.00	
							TOTAL :	46.03	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00	166,166.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,011.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	14,698.40	0.00	
							TOTAL :	14,698.40	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00	119,371.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,018.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,917.36	0.00	
							TOTAL :	10,917.36	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00	25,136.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,025.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		T O T A L :						1,951.06	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		10,891.06	900.45	0.00	11,791.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,032.0	31/12/2020	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00		
		T O T A L :						900.45	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		34,656.94	1,115.00	0.00	35,771.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	22/12/2020	E	93	93	Despensa	1,115.00	0.00		
		T O T A L :						1,115.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		959.99	0.00	0.00	959.99	
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		59,980.80	0.00	0.00	59,980.80	
8271	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos		1,531.20	0.00	0.00	1,531.20	
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		147,354.65	49,352.11	0.00	196,706.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/12/2020	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,318.44	0.00		
		22.0	01/12/2020	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,781.06	0.00		
		20.0	18/12/2020	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,928.50	0.00		
		18.0	18/12/2020	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,564.23	0.00		
		26.0	18/12/2020	E	59	59	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,324.29	0.00		
		16.0	18/12/2020	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,072.91	0.00		
		20.0	18/12/2020	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,933.35	0.00		
		8.0	21/12/2020	E	70	70	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,676.31	0.00		
		20.0	31/12/2020	E	116	116	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.02	0.00		
		T O T A L :						49,352.11	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	50,924.00	0.00	50,924.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	22/12/2020	E	94	94	Vestuario y uniformes	50,924.00	0.00		
		T O T A L :						50,924.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/12/2020	E	41	41	Prendas de seguridad y protección personal	4,314.00	0.00		
		T O T A L :						4,314.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		20,691.03	0.00	0.00	20,691.03	
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,093.00	485.00	0.00	7,578.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	22/12/2020	C	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00		
		13.0	31/12/2020	C	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	435.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							485.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	818,618.87	38,683.65	0.00	857,302.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	22/12/2020	E	164	164	Sueldo base	38,683.65	0.00
TOTAL :							38,683.65	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	637.94	31,708.24	0.00	32,346.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/12/2020	E	160	160	Prima vacacional	1,183.59	0.00
		20.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	18,203.52	0.00
		27.0	17/12/2020	E	163	163	Prima vacacional	12,321.13	0.00
TOTAL :							31,708.24	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	5,607.29	99,182.37	0.00	104,789.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	01/12/2020	E	160	160	Aguinaldo	5,260.38	0.00
		13.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	26,064.00	0.00
		6.0	17/12/2020	E	163	163	Aguinaldo	67,857.99	0.00
TOTAL :							99,182.37	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	7,069.94	0.00	87,069.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	17/12/2020	E	163	163	Gratificación	3,069.94	0.00
		13.0	22/12/2020	E	164	164	Gratificación	4,000.00	0.00
TOTAL :							7,069.94	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,577.00	0.00	16,577.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	01/12/2020	E	160	160	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,577.00	0.00
TOTAL :							16,577.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	259,339.96	10,906.85	0.00	270,246.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	22/12/2020	E	164	164	Despensa	10,906.85	0.00
TOTAL :							10,906.85	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,027,438.07	749,733.67	0.00	6,777,171.74
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	810,897.84	120,719.08	0.00	931,616.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	16/12/2020	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,600.00	0.00
		6.0	22/12/2020	C	14	14	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
		6.0	31/12/2020	C	16	16	Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/12/2020	E	113 113 Cooperaciones y ayudas		58,595.08	0.00	
TOTAL :							120,719.08	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,356,939.42	28,200.08	0.00	1,385,139.50
							DEBE	HABER	
							678.14	0.00	
							676.17	0.00	
							78.16	0.00	
							2,216.31	0.00	
							499.90	0.00	
							491.79	0.00	
							35.31	0.00	
							3,999.62	0.00	
							15,491.31	0.00	
							2,417.78	0.00	
							605.99	0.00	
							38.22	0.00	
							115.55	0.00	
							58.78	0.00	
							348.05	0.00	
							290.75	0.00	
							158.25	0.00	
TOTAL :							28,200.08	0.00	
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	3,567,134.81	600,814.51	0.00	4,167,949.32
							DEBE	HABER	
							77,814.51	0.00	
							6,000.00	0.00	
							417,000.00	0.00	
							100,000.00	0.00	
TOTAL :							600,814.51	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	8,792,143.42	116,634.44	0.00	8,908,777.86
8274	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,155,213.00	0.00	0.00	1,155,213.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	6,425,399.00	116,634.44	0.00	6,542,033.44
							DEBE	HABER	
							25,763.00	0.00	
							10,973.44	0.00	
							11,600.00	0.00	
							54,752.00	0.00	
							13,546.00	0.00	
TOTAL :							116,634.44	0.00	
8274	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	1,211,531.42	0.00	0.00	1,211,531.42
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	26,420,433.02	10,192,393.35	0.00	36,612,826.37
8275	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	1,399,379.18	69,874.34	0.00	1,469,253.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 21/12/2020 E 141 141 Obra estatal o municipal		69,874.34	0.00	
					TOTAL :		69,874.34	0.00	
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	4,197,695.75	595,967.99	0.00	4,793,663.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/12/2020 E 136 136 Obra estatal o municipal		101,097.85	0.00	
					2.0 21/12/2020 E 140 140 Obra estatal o municipal		494,870.14	0.00	
					TOTAL :		595,967.99	0.00	
8275	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,859,005.89	0.00	1,859,005.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/12/2020 E 131 131 Obra estatal o municipal		1,859,005.89	0.00	
					TOTAL :		1,859,005.89	0.00	
8275	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	5,999,997.64	0.00	0.00	5,999,997.64
8275	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,849,999.45	699,999.99	0.00	2,549,999.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 21/12/2020 E 152 152 Obra estatal o municipal		69,519.26	0.00	
					2.0 21/12/2020 E 153 153 Obra estatal o municipal		44,781.45	0.00	
					2.0 22/12/2020 E 154 154 Obra estatal o municipal		238,908.44	0.00	
					2.0 22/12/2020 E 155 155 Obra estatal o municipal		243,276.36	0.00	
					2.0 22/12/2020 E 156 156 Obra estatal o municipal		103,514.48	0.00	
					TOTAL :		699,999.99	0.00	
8275	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,151,695.84	0.00	1,151,695.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/12/2020 E 137 137 Obra estatal o municipal		1,151,695.84	0.00	
					TOTAL :		1,151,695.84	0.00	
8275	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	0.00	399,999.32	0.00	399,999.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/12/2020 E 132 132 Obra estatal o municipal		399,999.32	0.00	
					TOTAL :		399,999.32	0.00	
8275	F00124000	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal	1,856,308.79	0.00	0.00	1,856,308.79
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	4,224,887.68	882,844.54	0.00	5,107,732.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 21/12/2020 E 149 149 Obra estatal o municipal		882,844.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								882,844.54	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		2,465,677.88	799,999.52	0.00	3,265,677.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2020	E	150	150	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	151	151	Obra estatal o municipal	399,999.76	0.00	
TOTAL :								799,999.52	0.00	
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		3,025,730.98	3,733,005.92	0.00	6,758,736.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2020	E	133	133	Obra estatal o municipal	254,271.19	0.00	
		2.0	02/12/2020	E	134	134	Obra estatal o municipal	949,716.93	0.00	
		2.0	02/12/2020	E	135	135	Obra estatal o municipal	1,049,326.12	0.00	
		1.0	11/12/2020	E	138	138	Obra estatal o municipal	795,408.88	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	139	139	Obra estatal o municipal	499,960.80	0.00	
		2.0	21/12/2020	E	142	142	Obra estatal o municipal	184,322.00	0.00	
TOTAL :								3,733,005.92	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1,989,977.29	1,175,757.46	0.00	3,165,734.75
8276	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres		55,341.05	111,860.16	0.00	167,201.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/12/2020	E	147	147	Muebles y enseres	111,860.16	0.00	
TOTAL :								111,860.16	0.00	
8276	F00124000	010502060402250101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	14,999.96	0.00	14,999.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2020	E	159	159	Equipo de foto, cine y grabación	14,999.96	0.00	
TOTAL :								14,999.96	0.00	
8276	F00124000	010701010102260102	5231		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	489,098.34	0.00	489,098.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	03/12/2020	E	126	126	Equipo de foto, cine y grabación	489,098.34	0.00	
TOTAL :								489,098.34	0.00	
8276	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		313,300.00	333,165.00	0.00	646,465.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/12/2020	E	114	114	Vehículos y equipo de transporte terrestre	333,165.00	0.00	
TOTAL :								333,165.00	0.00	
8276	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
8276	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2020	E	56	56	Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							200,000.00	0.00	
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	300,000.00	26,634.00	0.00	326,634.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	21/12/2020	E	69	69	Vehículos y equipo de transporte terrestre	26,634.00	0.00	
T O T A L :							26,634.00	0.00	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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