



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	256,716.30	6,532,401.61	6,458,049.68	331,068.23
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019	216,716.30	6,532,401.61	6,458,049.68	291,068.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 31/12/2019 E 1 1 REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS DE DICIEMBR		0.00	224,802.00	
					32.0 02/12/2019 I 1 12 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02		15,196.00	0.00	
					28.0 03/12/2019 I 2 25 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03		35,940.00	0.00	
					7.0 31/12/2019 E 2 2 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS F		0.00	32,089.00	
					25.0 04/12/2019 I 3 3 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		21,395.00	0.00	
					13.0 31/12/2019 E 3 3 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS F		0.00	100,117.38	
					7.0 05/12/2019 I 4 4 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05		1,107.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 E 4 4 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PF		0.00	2,332.69	
					28.0 06/12/2019 I 5 5 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		11,434.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 E 5 5 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION ESTATAL Y FEDE		0.00	2,359,274.15	
					2.0 31/12/2019 E 6 6 POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTA		0.00	836,147.77	
					4.0 07/12/2019 I 6 6 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07		383.00	0.00	
					34.0 09/12/2019 I 7 7 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09		18,129.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 E 7 7 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE FEIEF		0.00	1,645,865.36	
					22.0 10/12/2019 I 8 8 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10		15,566.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 E 8 8 POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE AH		0.00	115,722.32	
					31.0 11/12/2019 I 9 9 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11		83,797.00	0.00	
					22.0 13/12/2019 I 10 10 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 13		16,361.00	0.00	
					6.0 31/12/2019 E 10 10 POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BVANCARIOS OTORGADOS EN LAS		0.00	1,987.32	
					7.0 14/12/2019 I 11 11 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14		852.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 E 12 12 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES C		0.00	112,299.00	
					12.0 31/12/2019 E 12 12 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES C		0.00	834.22	
					7.0 16/12/2019 I 12 12 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16		13,326.00	0.00	
					25.0 31/12/2019 E 12 12 POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES C		0.00	47,536.78	
					28.0 17/12/2019 I 13 13 CAJA		9,857.00	0.00	
					51.0 31/12/2019 E 13 13 POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACION		0.00	979,041.69	
					28.0 18/12/2019 I 14 14 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 18		34,495.00	0.00	
					37.0 19/12/2019 I 15 15 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 19		128,471.00	0.00	
					26.0 20/12/2019 I 16 16 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20		15,983.00	0.00	
					7.0 21/12/2019 I 17 17 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21		12,922.00	0.00	
					20.0 23/12/2019 I 18 18 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23		5,524.00	0.00	
					7.0 24/12/2019 I 19 169 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24		792.00	0.00	
					7.0 26/12/2019 I 20 20 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 26		2,133.00	0.00	
					7.0 27/12/2019 I 21 21 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 27		1,626.00	0.00	
					13.0 28/12/2019 I 22 22 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 28		2,238.00	0.00	
					29.0 30/12/2019 I 23 23 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 30		41,562.00	0.00	
					74.0 31/12/2019 I 24 24 INGRESOS DEL FORTAMUNDF		836,147.77	0.00	
					70.0 31/12/2019 I 24 24 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 31		5,107,164.84	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 26 26 CAJA		100,000.00	0.00	
					TOTAL :		6,532,401.61	6,458,049.68	
1111	000000002	000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112					Bancos/Tesorería	12,599,090.70	18,708,557.82	25,436,884.01	5,870,764.51
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
1112	000000005	000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	115,428.61	11,003,619.81	10,194,798.85	924,249.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
26.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,133.00	0.00	
25.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		792.00	0.00	
8.0	04/12/2019	C	1	371	CHEQUE 371 MODESTO LUNA TREJO, PAGO DE APOYO ECONOMICO FISTA		0.00	2,500.00	
24.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		709.00	0.00	
23.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		732.00	0.00	
22.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,487.00	0.00	
21.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,896.77	0.00	
1.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,476.00	0.00	
2.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
3.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		383.00	0.00	
4.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,583.00	0.00	
5.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,196.00	0.00	
6.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,862.00	0.00	
7.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		879.00	0.00	
8.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00	
9.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		852.00	0.00	
10.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		27,000.00	0.00	
11.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		108,656.00	0.00	
12.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		50,000.00	0.00	
13.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,721.00	0.00	
14.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,000.00	0.00	
15.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00	
16.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,733.00	0.00	
17.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		166.00	0.00	
18.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,784.00	0.00	
19.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,834.00	0.00	
20.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,801.23	0.00	
27.0	31/12/2019	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,626.00	0.00	
8.0	06/12/2019	C	2	2	CHEQUE 372 ROSARIO ARGHUELLO CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00	
12.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,586.00	0.00	
11.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,551.00	0.00	
8.0	10/12/2019	C	3	373	CHEQUE 373 ANA KAREN DOMINGUEZ MANZANO, PAGO DE APOYO ECON		0.00	2,500.00	
10.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		18,595.00	0.00	
9.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		16,166.00	0.00	
1.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		125.00	0.00	
2.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,000.00	0.00	
3.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,000.00	0.00	
4.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		500.00	0.00	
5.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,937.00	0.00	
6.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,707.38	0.00	
7.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,350.00	0.00	
8.0	31/12/2019	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		23,600.00	0.00	
1.0	31/12/2019	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,332.69	0.00	
16.0	11/12/2019	C	4	374	CHEQUE 374 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE		0.00	3,500.00	
2.0	31/12/2019	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,160,031.29	0.00	
3.0	31/12/2019	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		63,928.93	0.00	
1.0	01/12/2019	C	5	375	CHEQUE 375 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
1.0	31/12/2019	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		135,313.93	0.00	
1.0	01/12/2019	C	6	376	CHEQUE 376 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
1.0	01/12/2019	C	7	377	CHEQUE 377 C A N C E L A D O		0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2019	E	8	8	INTERESES DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	115,722.32	0.00
		1.0	01/12/2019	C	8	378	CHEQUE 378 C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	01/12/2019	C	9	379	CHEQUE 379 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	28,100.00
		1.0	31/12/2019	E	9	9	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 20	3,546,457.24	0.00
		2.0	01/12/2019	C	10	380	CHEQUE 380 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINAS	0.00	14,000.00
		8.0	17/12/2019	C	11	381	CHEQUE 381 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,896.77
		9.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	313.28
		8.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,958.00
		22.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,261.17	0.00
		23.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,731.22	0.00
		24.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,477.42	0.00
		1.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,270.00	0.00
		2.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,661.00	0.00
		3.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,368.00	0.00
		21.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	764.46	0.00
		8.0	17/12/2019	C	12	382	CHEQUE 382, CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTI	0.00	3,000.00
		17.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	681.92	0.00
		18.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	269.23	0.00
		19.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	651.46	0.00
		20.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,059.24	0.00
		13.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,952.43	0.00
		14.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,500.27	0.00
		15.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	479.51	0.00
		16.0	31/12/2019	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	708.45	0.00
		9.0	17/12/2019	C	13	383	CHEQUE 383 MARIA FRANCISCAN JAVIERA POLO MARTINEZ, PAGO TOTAL	0.00	7,391.50
		9.0	17/12/2019	C	14	384	CHEQUE 384 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, I	0.00	10,000.00
		2.0	31/12/2019	E	14	14	TRANSFERENCIA , BELEN MARTINEZ MENOZA, , SEGUNDA QUINCENA DEL	0.00	7,000.00
		16.0	18/12/2019	C	15	385	CHEQUE 385 ROBERTO MANCILLA VILCHIS, PAGO DE FINIQUITO 2019	0.00	8,000.00
		8.0	31/12/2019	E	15	15	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS., PAGO	0.00	4,219.00
		4.0	31/12/2019	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMOPRESARIAL ZSA DE CV	0.00	3,108.80
		2.0	20/12/2019	C	16	386	CHEQUE 386 ABIGAIL CRUZ GONZALEZ, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE	0.00	15,054.70
		4.0	31/12/2019	E	17	17	TRANSFERENCIA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURA 1518	0.00	464.00
		2.0	20/12/2019	C	17	387	CHEQUE 387, CRISTIAN MARTINEZ LEAL, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE	0.00	17,491.73
		8.0	01/12/2019	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURA 4DE2F3E	0.00	29,092.80
		8.0	01/12/2019	C	18	388	CHEQUE 388 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,180.07
		8.0	01/12/2019	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO	0.00	78,880.00
		8.0	13/12/2019	C	19	389	CHEQUE 389 LEONARDO CHAVEZ CUEVAS, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00
		8.0	06/12/2019	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, FACT	0.00	3,881.36
		8.0	27/12/2019	C	20	390	CHEQUE 390 TRELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELEFONOS N	0.00	17,887.00
		2.0	06/12/2019	E	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,720,000.00
		8.0	31/12/2019	C	21	391	CHEQUE 391 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SEGUNDA QUINCENA I	0.00	28,100.00
		4.0	06/12/2019	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE PA	0.00	3,514.80
		8.0	31/12/2019	C	22	392	CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	3,000.00
		10.0	06/12/2019	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	58,218.59
		8.0	01/12/2019	C	23	393	CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	3,000.00
		8.0	06/12/2019	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, I	0.00	2,021.50
		8.0	31/12/2019	C	24	394	CHEQUE 394 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO A	0.00	4,500.00
		2.0	06/12/2019	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	385.56
		2.0	31/12/2019	C	25	25	CHEQUE 395 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEL	0.00	10,800.00
		2.0	13/12/2019	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GUADALUPE EPIFANIO GALINDO SANCHEZ	0.00	8,000.00
		1.0	31/12/2019	C	26	396	CHEQUE 396 C A N C E L A D O	0.00	0.00
		16.0	13/12/2019	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/12/2019	C	27	397			0.00	0.00
		8.0	13/12/2019	E	28	28			0.00	88,500.00
		1.0	31/12/2019	C	28	398			0.00	0.00
		1.0	31/12/2019	C	29	399			0.00	0.00
		514.0	13/12/2019	E	29	29			0.00	541,023.97
		1.0	01/12/2019	C	30	400			0.00	0.00
		65.0	13/12/2019	E	30	30			0.00	199,406.61
		8.0	13/12/2019	E	31	31			0.00	314,000.00
		2.0	16/12/2019	E	32	32			0.00	670,838.25
		2.0	16/12/2019	E	33	33			0.00	116,327.21
		23.0	16/12/2019	E	34	34			0.00	175,960.07
		23.0	16/12/2019	E	35	35			0.00	126,434.29
		24.0	16/12/2019	E	36	36			0.00	116,827.50
		8.0	17/12/2019	E	37	37			0.00	1,103.00
		2.0	17/12/2019	E	38	38			0.00	616,937.27
		8.0	17/12/2019	E	39	39			0.00	25,000.00
		8.0	18/12/2019	E	40	40			0.00	7,279.42
		8.0	18/12/2019	E	41	41			0.00	8,505.76
		23.0	18/12/2019	E	42	42			0.00	3,947.23
		2.0	18/12/2019	E	43	43			0.00	40,000.00
		8.0	20/12/2019	E	44	44			0.00	4,251.24
		8.0	20/12/2019	E	45	45			0.00	8,505.76
		2.0	20/12/2019	E	46	46			0.00	9,000.00
		16.0	20/12/2019	E	47	47			0.00	3,333.33
		4.0	20/12/2019	E	48	48			0.00	2,951.04
		8.0	20/12/2019	E	49	49			0.00	1,160.00
		8.0	20/12/2019	E	50	50			0.00	4,111.00
		8.0	23/12/2019	E	51	51			0.00	11,532.00
		2.0	23/12/2019	E	52	52			0.00	463.00
		12.0	27/12/2019	E	53	53			0.00	40,884.54
		44.0	27/12/2019	E	54	54			0.00	70,705.01
		120.0	27/12/2019	E	55	55			0.00	55,576.77
		169.0	27/12/2019	E	56	56			0.00	35,836.70
		8.0	27/12/2019	E	57	57			0.00	4,000.00
		4.0	27/12/2019	E	58	58			0.00	17,800.01
		8.0	20/12/2019	E	59	59			0.00	515.04
		4.0	27/12/2019	E	60	60			0.00	47,999.89
		4.0	27/12/2019	E	61	61			0.00	4,524.00
		4.0	27/12/2019	E	62	62			0.00	4,640.00
		8.0	31/12/2019	E	63	63			0.00	93,000.00
		529.0	31/12/2019	E	64	64			0.00	528,461.52
		73.0	31/12/2019	E	65	65			0.00	88,090.23
		27.0	31/12/2019	E	66	66			0.00	47,259.18
		24.0	31/12/2019	E	67	67			0.00	114,022.33
		26.0	31/12/2019	E	68	68			0.00	163,868.22
		2.0	31/12/2019	E	69	69			0.00	189,000.00
		8.0	31/12/2019	E	70	70			0.00	145,578.00
		8.0	31/12/2019	E	71	71			0.00	55,680.00
		2.0	31/12/2019	E	72	72			0.00	1,270,000.00
		1.0	06/12/2019	E	73	73			4,000.00	0.00
		1.0	13/12/2019	E	76	76			2,971,078.25	0.00
		1.0	31/12/2019	E	84	84			200,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2019	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,120,000.00		0.00	
		1.0	31/12/2019	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		50,000.00		0.00	
		1.0	31/12/2019	E	87	87	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		100,000.00		0.00	
		TOTAL :								11,003,619.81	10,194,798.85	
1112	000000005	00000000000000000002					BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		215,200.26	836,560.85	1,051,733.59	27.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	E	6	6	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		836,147.77		0.00	
		5.0	31/12/2019	E	10	10	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		27.52		0.00	
		23.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00		16.00	
		22.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00		100.00	
		1.0	06/12/2019	E	25	25	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		385.56		0.00	
		2.0	16/12/2019	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE AC		0.00		414,557.62	
		8.0	18/12/2019	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00		145,458.00	
		8.0	18/12/2019	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00		165,095.00	
		8.0	18/12/2019	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00		127,184.39	
		8.0	18/12/2019	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00		122,533.00	
		8.0	18/12/2019	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C .F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00		76,789.58	
		TOTAL :								836,560.85	1,051,733.59	
1112	000000005	00000000000000000003					BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		7,617,978.28	1,136.31	5,800,540.48	1,818,574.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	E	10	10	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		1,136.31		0.00	
		11.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00		6.40	
		10.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00		40.00	
		4.0	02/12/2019	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CI		0.00		1,054,503.59	
		4.0	11/12/2019	E	97	97	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00		245,527.23	
		4.0	11/12/2019	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, API		0.00		343,965.52	
		4.0	18/12/2019	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DAXCZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, A		0.00		147,413.78	
		11.0	18/12/2019	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, APLICACION DE RE		0.00		393,103.45	
		14.0	18/12/2019	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, C		0.00		824,172.42	
		4.0	19/12/2019	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JORGE LUIS CASTRO SOSA, AMPLIACION		0.00		84,233.46	
		11.0	20/12/2019	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV, AMPLIACION DE E		0.00		491,379.31	
		14.0	20/12/2019	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITC		0.00		169,265.13	
		4.0	20/12/2019	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROBERTO CABRERA ROSILLO, MEJORAM		0.00		66,684.30	
		11.0	20/12/2019	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRU		0.00		464,891.85	
		18.0	20/12/2019	E	107	107	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITAI		0.00		228,043.76	
		18.0	20/12/2019	E	108	108	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITAI		0.00		179,513.92	
		11.0	26/12/2019	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRU		0.00		430,081.19	
		11.0	26/12/2019	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRU		0.00		87,715.27	
		8.0	26/12/2019	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, KARINA LOPEZ MARTINEZ, MEJORAMIEN		0.00		589,999.90	
		TOTAL :								1,136.31	5,800,540.48	
1112	000000005	00000000000000000004					BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		14,022.67	32,089.00	39,181.26	6,930.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		7,140.00		0.00	
		4.0	31/12/2019	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		3,737.00		0.00	
		5.0	31/12/2019	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		6,852.00		0.00	
		2.0	31/12/2019	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		1,650.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2019	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	12,190.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	520.00	0.00	
		15.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80	
		16.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00	
		17.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80	
		18.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	390.00	
		19.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	62.40	
		20.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	54.00	
		21.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	8.64	
		14.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00	
		8.0	06/12/2019	C	31	12	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A	0.00	7,140.00	
		8.0	18/12/2019	C	32	32	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A	0.00	6,510.00	
		2.0	06/12/2019	E	73	73	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	4,000.00	
		8.0	09/12/2019	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, NOT.	0.00	12,004.02	
		8.0	13/12/2019	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, SUM	0.00	9,000.60	
		TOTAL :						32,089.00	39,181.26	
1112	000000005	0000000000000000005				BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	175,225.93	490.86	175,308.91	407.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	E	10	10	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	27.86	0.00	
		13.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	0.00	0.80	
		12.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	0.00	5.00	
		1.0	23/12/2019	E	52	52	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	463.00	0.00	
		8.0	27/12/2019	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICAN RADUQUE SA DE CV, VESTUARIO Y UNIF	0.00	175,303.11	
		TOTAL :						490.86	175,308.91	
1112	000000005	0000000000000000006				BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	4,079,572.54	685.93	2,594,086.68	1,486,171.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	E	10	10	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	685.93	0.00	
		28.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00	
		25.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		31.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		30.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00	
		29.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		24.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00	
		27.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		26.0	31/12/2019	E	11	11	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	5.00	
		4.0	11/12/2019	E	88	88	TRANSFERENCIA ELEC TRONICA INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL EST	0.00	22,164.69	
		4.0	11/12/2019	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, CONSTRUCCI	0.00	29,201.18	
		4.0	11/12/2019	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OFELIA VELARDE CORTEZ, CONSTRUCCI	0.00	29,201.18	
		4.0	11/12/2019	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y I	0.00	829,463.33	
		11.0	18/12/2019	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, CC	0.00	187,216.14	
		11.0	19/12/2019	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONSTRUC-TOSA SA DE CV, CONSTRUCCI	0.00	241,335.61	
		18.0	20/12/2019	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV CONSTRUCCIO	0.00	202,654.69	
		8.0	20/12/2019	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOHNATAN CRUZ MARIN, ALUMBRADO PU	0.00	798,169.87	
		18.0	20/12/2019	E	120	120	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	254,656.79	
		TOTAL :						685.93	2,594,086.68	
1112	000000005	0000000000000000007				BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	177,118.26	2,915,865.36	1,470,000.00	1,622,983.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2019	E	7	7	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		1,645,865.36	0.00	
			1.0	31/12/2019	E	72	72	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		1,270,000.00	0.00	
			2.0	31/12/2019	E	84	84	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	200,000.00	
			2.0	31/12/2019	E	85	85	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	1,120,000.00	
			2.0	31/12/2019	E	86	86	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	50,000.00	
			2.0	31/12/2019	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019		0.00	100,000.00	
			T O T A L :								2,915,865.36	1,470,000.00
1112	000000006	0000000000000000001						AZTECA CTA 01720119913158	194,544.15	3,918,109.70	4,111,234.24	1,419.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2019	E	10	10	AZTECA CTA 01720119913158		109.70	0.00	
			1.0	06/12/2019	E	21	21	AZTECA CTA 01720119913158		3,720,000.00	0.00	
			1.0	20/12/2019	E	46	46	AZTECA CTA 01720119913158		9,000.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	E	69	69	AZTECA CTA 01720119913158		189,000.00	0.00	
			2.0	13/12/2019	E	76	76	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	2,971,078.25	
			2.0	13/12/2019	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL OPERAT		0.00	835,644.55	
			2.0	13/12/2019	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL OPERAT		0.00	85,919.57	
			2.0	13/12/2019	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL ADMINI		0.00	21,430.48	
			8.0	13/12/2019	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS		0.00	4,364.00	
			8.0	13/12/2019	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS		0.00	4,364.00	
			2.0	31/12/2019	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DL ME		0.00	175,852.39	
			2.0	31/12/2019	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DL ME		0.00	12,000.00	
			8.0	11/12/2019	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00	581.00	
			T O T A L :								3,918,109.70	4,111,234.24
1121								Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,546,457.24	0.00	3,546,457.24	0.00
1121	000000009							FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	3,546,457.24	0.00	3,546,457.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2019	E	9	9	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		0.00	3,546,457.24	
			T O T A L :								0.00	3,546,457.24
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	393,457.41	5,333.53	150,000.00	248,790.94
1123	000000001	0000000000000000001						SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	0000000000000000001						SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	0000000000000000001						SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	0000000000000000001						SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	0000000000000000001						SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	14,261.96	2,257.58	0.00	16,519.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	31/12/2019	D	3	3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
			424.0	31/12/2019	D	4	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		341.53	0.00	
			519.0	31/12/2019	E	64	64	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		341.53	0.00	
			64.0	31/12/2019	E	65	65	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
			T O T A L :								2,257.58	0.00
1123	000000001	0000000000000000001						SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	23,414.48	1,075.95	0.00	24,490.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/12/2019	E	67	67	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,075.95	0.00		
TOTAL :								1,075.95	0.00		
1123	000000005	0000000000000000003		0002			BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	0000000000000000004		0001			JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00
		29.0	31/12/2019	E	1	0	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	50,000.00		
		2.0	31/12/2019	D	26	26	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	100,000.00		
TOTAL :								0.00	150,000.00		
1123	000000005	0000000000000000004		0002			NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		1.0	31/12/2019	D	57	57	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00		
TOTAL :								2,000.00	0.00		
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,652,986.65	0.00	1,143,005.77	509,980.88
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	404,998.10	0.00	0.00	404,998.10
1134	000000001	0000000000000000001		0049			HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	404,994.80	0.00	381,810.12	23,184.68
		11.0	20/12/2019	E	94	94	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	89,839.29		
		11.0	20/12/2019	E	107	107	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	100,201.06		
		11.0	20/12/2019	E	108	108	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	78,877.32		
		11.0	20/12/2019	E	120	120	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	112,892.45		
TOTAL :								0.00	381,810.12		
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		0051			CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	324,684.65	0.00	324,684.65	0.00
		8.0	31/12/2019	D	20	20	CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	0.00	324,684.65		
TOTAL :								0.00	324,684.65		
1134	000000001	0000000000000000001		0052			JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	436,510.99	0.00	436,511.00	-0.01
		11.0	18/12/2019	E	101	101	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	362,136.37		
		11.0	20/12/2019	E	104	104	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	74,374.63		
TOTAL :								0.00	436,511.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12.739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		36,935,100.54	10,865,681.43	0.00	47,800,781.97				
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU		899,999.13	0.00	0.00	899,999.13				
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL		451,565.81	0.00	0.00	451,565.81				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABEC	2,128,874.39	0.00	0.00	2,128,874.39				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENT	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28				
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONI	999,998.43	0.00	0.00	999,998.43				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	999,995.16				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/06	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADEF	999,334.76	0.00	0.00	999,334.76				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	958,614.31	0.00	0.00	958,614.31				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONI	999,999.19	0.00	0.00	999,999.19				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL AL	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RL	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAX	2,028,274.93	0.00	0.00	2,028,274.93				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12	ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	149,967.70	798,169.87	0.00	948,137.57				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	20/12/2019	E	95	95	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	798,169.87	0.00
							TOTAL :						798,169.87	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	0.00	1,572,036.12				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14	CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	299,464.27	0.00	299,464.27				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	20/12/2019	E	94	94	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	299,464.27	0.00
							TOTAL :						299,464.27	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16	CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,421,735.37	191,677.61	0.00	2,613,412.98				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	18/12/2019	E	92	92	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MF	191,677.61	0.00
							TOTAL :						191,677.61	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN I	0.00	376,308.15	0.00	376,308.15				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	20/12/2019	E	120	120	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	376,308.15	0.00
							TOTAL :						376,308.15	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148	AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01				
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0019	071/FEFOM/2019/19	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES,	1,808,863.63	588,341.42	0.00	2,397,205.05				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/12/2019	D	20	20	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA/	324,684.65	0.00
							1.0	31/12/2019	D	21	21	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA/	16,570.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/12/2019	E	93 93	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGU/		247,086.77	0.00
TOTAL :							588,341.42	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76	0.00	0.00	163,862.76
1235	000000001	000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAI	67,854.20	0.00	0.00	67,854.20
1235	000000001	000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDEI	145,575.36	0.00	0.00	145,575.36
1235	000000001	000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24	0.00	0.00	85,711.24
1235	000000001	000000000000000001	0066	0005	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	996,996.44	0.00	0.00	996,996.44
1235	000000001	000000000000000001	0066	0006	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	93,950.72	0.00	0.00	93,950.72
1235	000000001	000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTIC	0.00	999,928.45	0.00	999,928.45
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2019	E	106 106	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F	473,047.85	0.00	
		1.0	26/12/2019	E	109 109	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F	437,626.47	0.00	
		1.0	26/12/2019	E	110 110	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F	89,254.13	0.00	
TOTAL :							999,928.45	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	299,999.91	0.00	0.00	299,999.91
1235	000000001	000000000000000001	0066	0011	071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2019	E	103 103	071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALG	500,000.00	0.00	
TOTAL :							500,000.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000001	000000000000000001	0066	0014	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2019	E	100 100	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANC	400,000.00	0.00	
TOTAL :							400,000.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0015	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN A	1,544,474.96	1,455,035.36	0.00	2,999,510.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2019	E	101 101	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVIL	1,207,121.22	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	104 104	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVIL	247,914.14	0.00	
TOTAL :							1,455,035.36	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	409,999.68	589,999.90	0.00	999,999.58
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		1.0	26/12/2019	E	111 111	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	589,999.90	0.00	
TOTAL :							589,999.90	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	208,243.76	0.00	0.00	208,243.76
1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	596,927.92	0.00	596,927.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	20/12/2019	E	107	107	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO		334,003.50	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	108	108	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO		262,924.42	0.00	
		TOTAL :							596,927.92	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	19	19	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDR		70,000.00	0.00	
		TOTAL :							70,000.00	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0020	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESC		249,834.73	0.00	0.00	249,834.73	
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	2,717,088.82	0.00	2,717,088.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	14	14	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,314,197.16	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	15	15	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,136,877.85	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	16	16	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		266,013.81	0.00	
		TOTAL :							2,717,088.82	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE		0.00	892,541.61	0.00	892,541.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	17	17	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE		892,541.61	0.00	
		TOTAL :							892,541.61	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE		0.00	390,198.05	0.00	390,198.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	18	18	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI		390,198.05	0.00	
		TOTAL :							390,198.05	0.00	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	1,615,692.23	50,664.80	7,540.00	1,658,817.03
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 2019

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 2019

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, WINDOW	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000001	0000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40		
1241	000000001	0000000000000000004	0087		LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	31/12/2019	D	5	5	LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N4	0.00	7,540.00
TOTAL :											
										0.00	7,540.00
1241	000000001	0000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00		
1241	000000001	0000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	31/12/2019	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
TOTAL :											
										6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	31/12/2019	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
TOTAL :											
										6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	31/12/2019	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
TOTAL :											
										6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	31/12/2019	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00
TOTAL :											
										6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	0.00	11,414.40	0.00	11,414.40		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	31/12/2019	D	54	54	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00
TOTAL :											
										11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	0.00	11,414.40	0.00	11,414.40		
RESUMEN DE MOVIMIENTOS											
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	31/12/2019	D	54	54	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00
TOTAL :											
										11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00		
1241	000000001	0000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70		
1241	000000001	0000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00		
1241	000000001	0000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78		
1241	000000001	0000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAUJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	13,918,680.67	325,000.00	0.00	14,243,680.67
1244	000000001	00000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	00000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	00000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	00000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	00000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	00000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	00000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	00000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	00000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	00000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	00000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	00000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	00000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	00000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	00000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	00000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	00000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	00000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	00000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	00000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	00000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	00000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 S	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SI	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO E	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1E	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO E	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424E	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	D	34	34	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00
TOTAL :						325,000.00	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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	5,388,950.32	0.00	0.00	5,388,950.32
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00	0.00	0.00	88,909.00
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, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPOR,	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4:	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	00000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	00000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	00000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	00000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	00000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	00000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	00000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	00000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	00000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	00000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	00000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	00000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	00000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	00000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	00000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEI	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	0000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	0000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	0000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	0000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	0000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	0000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	00000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1249					Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	421,760.93
1249	000000001	00000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	00000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	00000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	00000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	00000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	00000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	00000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	00000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	00000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	00000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	00000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	00000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	00000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	00000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	00000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1249	000000001	00000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1249	000000001	00000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	00000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	00000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	00000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLER HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1249	000000001	00000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,903,066.96	0.00	1,063,241.28	11,966,308.24
1261	000000001	00000000000000000001	0002		JARDINES	182,082.38	0.00	12,852.49	194,934.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 31/12/2019 D 65 65 JARDINES		0.00	11,052.49	
					1.0 31/12/2019 D 65 65 JARDINES		0.00	1,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,852.49	
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	195,862.87	0.00	16,220.22	212,083.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/12/2019	D	65	65	PANTEONES	0.00	9,153.07
		5.0	31/12/2019	D	65	65	PANTEONES	0.00	5,567.15
		3.0	31/12/2019	D	65	65	PANTEONES	0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	16,220.22	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	216,710.00	0.00	16,670.00	233,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
		13.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
		15.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
		14.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00
		12.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
		10.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00
		6.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00
		7.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00
		8.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00
		9.0	31/12/2019	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00
TOTAL :							0.00	16,670.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,212,778.30	0.00	5,750.00	1,218,528.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/12/2019	D	65	65	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	1,600.00
		40.0	31/12/2019	D	65	65	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	4,150.00
TOTAL :							0.00	5,750.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	6,264,585.08	0.00	577,268.86	6,841,853.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2019	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
		19.0	31/12/2019	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.24
		16.0	31/12/2019	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
		18.0	31/12/2019	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
TOTAL :							0.00	577,268.86	
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	222,268.15	0.00	17,097.55	239,365.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00
		23.0	31/12/2019	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00
		21.0	31/12/2019	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
		24.0	31/12/2019	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00
		20.0	31/12/2019	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
TOTAL :							0.00	17,097.55	
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	52,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	4,000.00	
1261	000000001	00000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,536,195.78	0.00	334,875.67	1,871,071.45
					TOTAL :		0.00	4,000.00	
					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
					TOTAL :		0.00	334,875.67	
1261	000000001	00000000000000000003	0007		MERCADOS	18,200.00	0.00	1,400.00	19,600.00
					TOTAL :		0.00	1,400.00	
					MERCADOS		0.00	1,400.00	
1261	000000001	00000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	970,144.40	0.00	74,626.49	1,044,770.89
					TOTAL :		0.00	74,626.49	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
					OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
					TOTAL :		0.00	74,626.49	
1261	000000001	00000000000000000003	0009		RASTROS	32,240.00	0.00	2,480.00	34,720.00
					TOTAL :		0.00	2,480.00	
					RASTROS		0.00	2,480.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,692,111.64	0.00	1,443,297.46	12,135,409.10
1263	000000001	00000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	2,640.94	0.00	2,472.51	5,113.45
					TOTAL :		0.00	2,472.51	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	44.02	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	103.72	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	809.99	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	129.68	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	37.19	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		13.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		14.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		15.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		16.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		17.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		18.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		19.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		20.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		21.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		22.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		23.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		24.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		25.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		26.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		1.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	50.89	
		2.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	225.27	
		3.0	31/12/2019	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	39.00	
T O T A L :									0.00	2,472.51	

1263	000000001	0000000000000000001	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	493,321.49	0.00	83,510.02	576,831.51
------	-----------	---------------------	------	--------------------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
28.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	199.40
27.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854.80
56.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
55.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87
54.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00
53.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00
52.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50
51.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
50.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00
49.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00
48.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
47.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
46.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
45.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
44.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00
43.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00
42.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75
41.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
40.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
39.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
38.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
37.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
36.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
35.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
34.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
33.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
32.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88
31.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
		83.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		82.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		81.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		80.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		79.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		78.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		77.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
		76.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,662.04
		75.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,435.88
		74.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
		73.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
		72.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88
		71.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88
		70.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00
		85.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.90
		69.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00
		68.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		67.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		66.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		65.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00
		64.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
		63.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00
		62.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00
		61.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74
		60.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98
		59.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00
		58.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
		57.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
		105.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	190.24
		104.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	190.24
		103.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
		102.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
		101.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
		100.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98
		99.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,833.33
		98.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	347.03
		97.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
		96.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
		95.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00
		94.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
		93.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00
		92.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00
		91.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00
		90.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00
		89.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00
		88.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00
		87.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	469.00
		86.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	329.23
		84.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	83,510.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,933.86	0.00	8,390.08	95,323.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
164.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
163.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
162.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
161.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
160.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80
159.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
158.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
157.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
156.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
155.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
154.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
153.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
152.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
112.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
113.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
114.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
115.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
119.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62
120.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
121.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
122.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
123.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
124.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
125.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
126.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45
127.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
128.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
129.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
130.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
131.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
132.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
133.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
134.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
135.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.50
136.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.50
137.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
106.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
107.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
108.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
109.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
110.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
188.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
193.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80
204.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
194.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90
195.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
196.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
		205.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		192.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10
		197.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00
		198.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
		199.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80
		202.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		203.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		165.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		166.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		167.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		168.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		169.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		170.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		171.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		172.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		173.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		174.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		175.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		176.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76
		177.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76
		178.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		179.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		180.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		181.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		182.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		183.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		184.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		185.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		186.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		187.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		200.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		201.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		138.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		139.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		140.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		141.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		142.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		143.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		144.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		145.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		146.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		147.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		148.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		149.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		191.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90
		151.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		189.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
		190.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
		150.0	31/12/2019	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
TOTAL :								0.00	8,390.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	7,581,714.42	0.00	1,025,959.14	8,607,673.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	5,510.00
252.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	8,925.00
230.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	18,750.00
229.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	1,863.30
228.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	18,000.00
223.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	5,081.50
222.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	7,639.10
242.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,260.00
241.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	925.00
240.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	925.00
239.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,993.00
227.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	4,445.00
226.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	25,837.50
225.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	25,281.97
247.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	4,999.90
246.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	4,999.90
245.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	828.00
244.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	828.00
243.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	7,520.00
213.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	19,184.10
212.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,610.00
211.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	20,247.20
249.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	15,275.00
248.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	29,818.70
231.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	27,559.50
255.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	163,000.00
254.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,312.76
210.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	7,025.00
209.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	14,500.00
233.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	18,572.00
232.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	17,390.00
217.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	28,218.00
216.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,600.00
208.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	49,999.99
207.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	5,055.00
206.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,100.00
215.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	5,081.50
214.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	11,630.00
224.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	83,300.00
236.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,967.75
221.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,555.00
220.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	7,025.00
219.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	60,250.00
235.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,967.75
234.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	19,500.00
238.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,993.00
237.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,993.00
218.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS	0.00	0.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS		0.00	15,275.00	
		250.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS		0.00	8,925.00	
		256.0	31/12/2019	D	66	66	VEHICULOS		0.00	5,416.67	
		TOTAL :							0.00	1,025,959.14	
1263	000000001	0000000000000000005	0002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	266,849.55	0.00	32,430.70	299,280.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00	
		277.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		267.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	174.00	
		259.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	100.00	
		260.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,093.94	
		261.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80	
		262.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80	
		268.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	377.00	
		269.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	284.43	
		270.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	223.30	
		273.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		274.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		271.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	10,785.58	
		272.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	1,022.25	
		266.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	551.00	
		279.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		263.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,697.00	
		264.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	266.70	
		257.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00	
		265.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	220.40	
		275.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		278.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		276.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		TOTAL :							0.00	32,430.70	
1263	000000001	0000000000000000006	0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,296,591.71	0.00	141,735.26	1,438,326.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	139.30	
		291.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	177.50	
		280.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	4,445.45	
		284.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	975.00	
		285.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	1,170.00	
		286.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	16,609.00	
		294.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	374.73	
		295.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	200.00	
		298.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	6,380.00	
		281.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	7,892.50	
		288.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	46,000.00	
		289.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,711.74	
		287.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	143.75	
		296.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	364.40	
		297.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	535.94	
		282.0	31/12/2019	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	28,692.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		283.0	31/12/2019	D	66 66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	2,026.25
		292.0	31/12/2019	D	66 66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	567.20
		293.0	31/12/2019	D	66 66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	22,330.00
TOTAL :							0.00	141,735.26	
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	817,492.15	0.00	127,712.27	945,204.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
304.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
330.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
331.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	280.00
332.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
420.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
421.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
422.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
305.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,250.00
440.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
441.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
325.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
326.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
327.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
432.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
358.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
359.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
360.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
373.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
374.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	4,616.80
352.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
411.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
412.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
381.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
382.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
383.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
323.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
324.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
361.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
362.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
363.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
364.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
407.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70
408.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
409.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
410.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
347.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
348.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
436.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
333.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
334.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
339.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
340.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		413.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		312.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		313.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		433.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		434.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	197.94	
		435.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92	
		302.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	263.40	
		314.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		315.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		349.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		350.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		351.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		423.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		424.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		386.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11	
		387.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	380.20	
		445.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		446.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		384.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		385.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11	
		341.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		342.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		343.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		306.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.90	
		307.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	80.50	
		405.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		406.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		299.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	322.71	
		300.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	322.71	
		301.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	322.71	
		369.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00	
		370.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00	
		371.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00	
		372.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60	
		335.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		336.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		414.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
		415.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		378.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		379.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,979.35	
		380.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,117.34	
		310.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		437.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
		438.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
		439.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		399.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		400.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		401.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		344.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		345.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	785.77	
		346.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,175.46	
		447.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		449.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		404.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		311.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		442.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		443.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		444.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		416.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		355.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		356.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		357.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		328.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		329.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	496.50	
		428.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		430.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		431.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
		402.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		403.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
		320.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	147.50	
		321.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	147.50	
		322.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	510.00	
		425.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		426.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		427.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		308.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	82.80	
		309.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	124.99	
		337.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		338.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	410.86	
		450.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		451.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	803.66	
		377.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		353.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		354.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		316.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	551.00	
		317.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	297.39	
		318.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	297.39	
		319.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	147.50	
		393.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		394.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		395.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		396.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		397.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		398.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		417.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		418.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		419.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
		365.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		366.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		367.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,219.59	
		368.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00	
		390.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		391.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		388.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		389.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		375.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	14,964.00	
		376.0	31/12/2019	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		TOTAL :							0.00	127,712.27	
1263	000000001	000000000000000009	0003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	33,637.50	0.00	3,737.50	37,375.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	31/12/2019	D	66	66	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO		0.00	3,737.50	
		TOTAL :							0.00	3,737.50	
1263	000000001	000000000000000009	0008				DIVERSOS	115,224.14	0.00	17,349.98	132,574.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	2,302.75	
		459.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	550.00	
		460.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		461.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		464.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		465.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		466.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	640.00	
		470.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	262.00	
		471.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	2,627.40	
		472.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,050.96	
		473.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,751.60	
		475.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,595.93	
		476.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	694.90	
		468.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	310.00	
		469.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	270.00	
		477.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	355.70	
		454.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	504.60	
		455.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	149.50	
		456.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	146.70	
		457.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	160.00	
		462.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		463.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		474.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	372.94	
		467.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	310.00	
		453.0	31/12/2019	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,375.00	
		TOTAL :							0.00	17,349.98	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	869,844.26	2,997,053.77	4,141,434.42	2,014,224.91
2111	000000001	000000000000000001	0068				NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070				LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071				FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074				PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075				PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	0.00	0.00	310,640.29
2111	000000001	000000000000000001	0078				FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	215,614.60	0.00	0.00	215,614.60
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL 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	20,477.86	15,000.00	0.00	5,477.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2019	E	14	14	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	7,000.00	0.00
1.0	13/12/2019	E	26	26	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	8,000.00	0.00
TOTAL :						15,000.00	0.00

2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,982,053.77	4,141,434.42	1,159,380.65
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/12/2019	D	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	44,759.18
20.0	31/12/2019	D	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	173,441.92
46.0	31/12/2019	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	192,451.88
45.0	31/12/2019	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	94,886.38
47.0	31/12/2019	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,138.93
433.0	31/12/2019	D	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	612,200.10
434.0	31/12/2019	D	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,702.21
1.0	20/12/2019	C	16	386	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	15,054.70	0.00
1.0	20/12/2019	C	17	387	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	17,491.73	0.00
515.0	13/12/2019	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	21,430.48
517.0	13/12/2019	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	616,937.27
516.0	13/12/2019	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	685,892.95
67.0	13/12/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	116,327.21
66.0	13/12/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	835,644.55
68.0	13/12/2019	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	85,919.57
1.0	16/12/2019	E	32	32	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	670,838.25	0.00
1.0	16/12/2019	E	33	33	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	116,327.21	0.00
24.0	16/12/2019	E	35	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	414,557.62
1.0	17/12/2019	E	38	38	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	616,937.27	0.00
531.0	31/12/2019	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	32,979.15
530.0	31/12/2019	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,000.00
75.0	31/12/2019	E	65	65	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,738.93
74.0	31/12/2019	E	65	65	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	175,852.39
27.0	31/12/2019	E	68	68	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,573.70
1.0	13/12/2019	E	77	77	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	835,644.55	0.00
1.0	13/12/2019	E	78	78	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	85,919.57	0.00
1.0	13/12/2019	E	79	79	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	21,430.48	0.00
1.0	31/12/2019	E	82	82	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	175,852.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2019	E	83 83	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	12,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2019	E	112 112	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	414,557.62	0.00	
TOTAL :							2,982,053.77	4,141,434.42	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,097,528.78	3,147,950.94	6,668,585.31	11,618,163.15
2112	000000001	0000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25
2112	000000001	0000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001		0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003		0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003		0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003		0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004		0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004		0005	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004		0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004		0019	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004		0026	TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005		0002	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005		0004	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005		0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	0000000000000000005		0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	0000000000000000005		0018	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005		0025	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005		0026	ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	4,794.77	0.00	0.00	4,794.77
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	31,548.89	0.00	0.00	31,548.89
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	68,115.77	0.00	0.00	68,115.77
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	0033		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	2,951.04	2,951.04	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2019	E	48	48	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	2,951.04	0.00
TOTAL :						2,951.04	0.00

2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	40,600.00	0.00	16,240.00	56,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/12/2019	D	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	0.00	16,240.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,240.00	
2112	000000001	00000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	00000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	332.00	332.00	2,140.99	2,140.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 11 11 MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	2,140.99	
					6.0 31/12/2019 D 28 28 MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		332.00	0.00	
TOTAL :							332.00	2,140.99	
2112	000000001	00000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	34,320.32	0.00	5,130.50	39,450.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 35 35 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	5,130.50	
TOTAL :							0.00	5,130.50	
2112	000000001	00000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	00000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	27,384.50	28,114.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/12/2019 D 6 6 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	12,977.50	
					11.0 31/12/2019 D 32 32 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	14,407.00	
TOTAL :							0.00	27,384.50	
2112	000000001	00000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	12,479.80	0.00	10,574.98	23,054.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 37 37 MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	10,574.98	
TOTAL :							0.00	10,574.98	
2112	000000001	00000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	47,999.89	95,999.96	96,000.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 41 41 SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	95,999.96	
					1.0 27/12/2019 E 60 60 SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		47,999.89	0.00	
TOTAL :							47,999.89	95,999.96	
2112	000000001	00000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	9,280.00	0.00	4,408.00	13,688.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 31 31 JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	4,408.00	
TOTAL :							0.00	4,408.00	
2112	000000001	00000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	17,110.00	0.00	12,358.64	29,468.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 29 29 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		0.00	12,358.64	
TOTAL :							0.00	12,358.64	
2112	000000001	00000000000000000009	0014		CRISPINA SIMON LOPEZ	25,050.12	0.00	16,720.10	41,770.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 7 7 CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	9,210.06	
					6.0 31/12/2019 D 40 40 CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	7,510.04	
					TOTAL :		0.00	16,720.10	
2112	000000001	0000000000000000009	0015		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	155,500.00	40,000.00	325,000.00	440,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 34 34 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	325,000.00	
					1.0 18/12/2019 E 43 43 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		40,000.00	0.00	
					TOTAL :		40,000.00	325,000.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0019		ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00
2112	000000001	0000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	12,528.00	4,640.00	0.00	7,888.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/12/2019 E 62 62 MIGUEL GARFIAS BASURTO		4,640.00	0.00	
					TOTAL :		4,640.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	5,390.01	0.00	6,150.05	11,540.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 36 36 ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	6,150.05	
					TOTAL :		0.00	6,150.05	
2112	000000001	0000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000009	0027		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/12/2019 E 61 61 JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		4,524.00	0.00	
					TOTAL :		4,524.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	170,707.65	169,808.14	413,076.32	413,975.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 31/12/2019 D 12 12 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	73,717.28	
					16.0 31/12/2019 D 13 13 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	36,779.78	
					203.0 31/12/2019 D 13 13 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	41,112.51	
					97.0 31/12/2019 D 13 13 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	39,203.13	
					1.0 06/12/2019 E 23 23 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		58,218.59	0.00	
					16.0 31/12/2019 D 48 48 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	17,628.79	
					86.0 31/12/2019 D 49 49 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	46,005.65	
					41.0 31/12/2019 D 50 50 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	71,288.31	
					1.0 27/12/2019 E 53 53 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		40,884.54	0.00	
					1.0 27/12/2019 E 54 54 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		70,705.01	0.00	
					115.0 31/12/2019 D 55 55 WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	87,340.87	
					TOTAL :		169,808.14	413,076.32	
2112	000000001	0000000000000000009	0031		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,514.80	3,514.80	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/12/2019	E	22	22	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	3,514.80	0.00		
TOTAL :								3,514.80	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009		0032			INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	22,164.69	22,164.69	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/12/2019	E	88	88	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	22,164.69	0.00		
TOTAL :								22,164.69	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009		0033			OFELIA VELARDE CORTEZ	58,402.36	58,402.36	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/12/2019	E	89	89	OFELIA VELARDE CORTEZ	29,201.18	0.00		
		1.0	11/12/2019	E	90	90	OFELIA VELARDE CORTEZ	29,201.18	0.00		
TOTAL :								58,402.36	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009		0038			JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	23,365.07	17,800.01	0.00	5,565.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/12/2019	E	58	58	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	17,800.01	0.00		
TOTAL :								17,800.01	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009		0039			SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	18,383.20	0.00	71,077.29	89,460.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2019	D	8	8	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	0.00	4,044.89		
		16.0	31/12/2019	D	54	54	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISA COMERCIALIZADORA	0.00	67,032.40		
TOTAL :								0.00	71,077.29		
2112	000000001	00000000000000000009		0040			JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,054,503.59	1,054,503.59	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/12/2019	E	96	96	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,054,503.59	0.00		
TOTAL :								1,054,503.59	0.00		
2112	000000001	00000000000000000009		0042			SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	0.00	1,248,105.69	1,248,105.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2019	D	17	17	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	868,442.99		
		11.0	31/12/2019	D	18	18	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	379,662.70		
TOTAL :								0.00	1,248,105.69		
2112	000000001	00000000000000000009		0043			DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	491,379.30	491,379.30	2,653,846.24	2,653,846.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2019	D	14	14	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,283,608.09		
		11.0	31/12/2019	D	15	15	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,110,416.04		
		11.0	31/12/2019	D	16	16	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	259,822.11		
		1.0	11/12/2019	E	98	98	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	343,965.52	0.00		
		1.0	18/12/2019	E	99	99	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	147,413.78	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :							491,379.30	2,653,846.24						
2112	000000001	00000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00					
2112	000000001	00000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	0.00	788.80	788.80					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2019	D	47	47	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80
TOTAL :							0.00	788.80						
2112	000000001	00000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	50,112.00	0.00	25,056.00	75,168.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2019	D	33	33	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	25,056.00
TOTAL :							0.00	25,056.00						
2112	000000001	00000000000000000009	0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00					
2112	000000001	00000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00					
2112	000000001	00000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	5,364.00	0.00	13,546.00	18,910.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2019	D	60	60	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	13,546.00
TOTAL :							0.00	13,546.00						
2112	000000001	00000000000000000009	0057		CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	450.00	450.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2019	D	27	27	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	450.00	0.00
TOTAL :							450.00	0.00						
2112	000000001	00000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	120,640.00	0.00	51,048.52	171,688.52					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2019	D	42	42	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	0.00	51,048.52
TOTAL :							0.00	51,048.52						
2112	000000001	00000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	84,233.46	5,470.56	5,470.56					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/12/2019	D	43	43	JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	5,470.56
							1.0	19/12/2019	E	102	102	JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	0.00
TOTAL :							84,233.46	5,470.56						
2112	000000001	00000000000000000009	0060		ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	66,684.30	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	20/12/2019	E	105	105	ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	0.00
TOTAL :							66,684.30	0.00						
2112	000000001	00000000000000000009	0061		KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION)	245,527.23	245,527.23	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/12/2019	E	97	97	KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION		245,527.23	0.00	
						TOTAL :			245,527.23	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0062				ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	829,463.33	829,463.33	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/12/2019	E	91	91	ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE		829,463.33	0.00	
						TOTAL :			829,463.33	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0063				MANUEL BARCENA BASURTO	464.00	464.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	E	17	17	MANUEL BARCENA BASURTO		464.00	0.00	
						TOTAL :			464.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0064				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	3,108.80	3,108.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	E	16	16	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV		3,108.80	0.00	
						TOTAL :			3,108.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0065				JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	9	9	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,440.00	
						TOTAL :			0.00	1,440.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0066				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	726,012.85	726,012.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	10	10	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	45,044.00	
		6.0	31/12/2019	D	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	109,786.50	
		6.0	31/12/2019	D	23	23	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,430.00	
		6.0	31/12/2019	D	24	24	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	336,758.00	
		6.0	31/12/2019	D	25	25	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	88,557.69	
		6.0	31/12/2019	D	62	62	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	121,436.66	
						TOTAL :			0.00	726,012.85	
2112	000000001	0000000000000000009	0067				HEKA CODESA SA DE CV	0.00	0.00	68,793.10	68,793.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	19	19	HEKA CODESA SA DE CV		0.00	68,793.10	
						TOTAL :			0.00	68,793.10	
2112	000000001	0000000000000000009	0068				OUTCEL SA DE CV	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	38	38	OUTCEL SA DE CV		0.00	81,200.00	
						TOTAL :			0.00	81,200.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0069				ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	11,634.80	11,634.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2019	D	39	39	ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	11,634.80		
		TOTAL :						0.00	11,634.80		
2112	000000001	0000000000000000009		0070			SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
		6.0	31/12/2019	D	44	44	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	68,000.00		
		TOTAL :						0.00	68,000.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0071			MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
		6.0	31/12/2019	D	45	45	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00		
		TOTAL :						0.00	2,900.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0072			ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	0.00	36,644.40	36,644.40
		21.0	31/12/2019	D	46	46	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	36,644.40		
		TOTAL :						0.00	36,644.40		
2112	000000001	0000000000000000009		0073			ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	0.00	48,697.02	48,697.02
		41.0	31/12/2019	D	51	51	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	48,697.02		
		TOTAL :						0.00	48,697.02		
2112	000000001	0000000000000000009		0074			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
		6.0	31/12/2019	D	56	56	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	600,000.00		
		TOTAL :						0.00	600,000.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0075			CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
		6.0	31/12/2019	D	59	59	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	19,140.00		
		TOTAL :						0.00	19,140.00		
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,558,416.64	24,800.00	804,402.45	6,338,019.09
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0006		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	0.00	14,749.34	14,749.34
		17.0	31/12/2019	D	1	1	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51		
		38.0	31/12/2019	D	3	3	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42		
		426.0	31/12/2019	D	4	4	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74		
		521.0	31/12/2019	E	64	64	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74		
		66.0	31/12/2019	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42		
		23.0	31/12/2019	E	66	66	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,749.34		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	0.00	112,922.35	112,922.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	31/12/2019	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	1,678.92
			17.0	31/12/2019	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	7,285.18
			39.0	31/12/2019	D	3	3	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	14,562.11
			427.0	31/12/2019	D	4	4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	24,527.20
			522.0	31/12/2019	E	64	64	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	38,527.20
			67.0	31/12/2019	E	65	65	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	23,710.58
			26.0	31/12/2019	E	66	66	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
			25.0	31/12/2019	E	68	68	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
TOTAL :							0.00	112,922.35		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	0.00	154,756.90	154,756.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	31/12/2019	D	1	1	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35
			18.0	31/12/2019	D	2	2	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54
			40.0	31/12/2019	D	3	3	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	19,206.24
			428.0	31/12/2019	D	4	4	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,349.32
			523.0	31/12/2019	E	64	64	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	47,349.32
			68.0	31/12/2019	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,206.24
			25.0	31/12/2019	E	66	66	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35
			24.0	31/12/2019	E	68	68	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54
TOTAL :							0.00	154,756.90		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	0.00	39,858.14	39,858.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	31/12/2019	D	1	1	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	508.22
			19.0	31/12/2019	D	2	2	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	2,122.94
			41.0	31/12/2019	D	3	3	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	3,471.63
			429.0	31/12/2019	D	4	4	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,159.81
			524.0	31/12/2019	E	64	64	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	9,159.81
			69.0	31/12/2019	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	9,471.63
			24.0	31/12/2019	E	66	66	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
			23.0	31/12/2019	E	68	68	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
TOTAL :							0.00	39,858.14		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	1,106,359.94	0.00	365,732.59	1,472,092.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	31/12/2019	D	1	1	ISR 2019	0.00	2,900.22
			16.0	31/12/2019	D	2	2	ISR 2019	0.00	20,773.68
			37.0	31/12/2019	D	3	3	ISR 2019	0.00	21,611.36
			425.0	31/12/2019	D	4	4	ISR 2019	0.00	79,409.65
			8.0	17/12/2019	C	13	383	ISR 2019	0.00	162.03
			8.0	17/12/2019	C	14	384	ISR 2019	0.00	351.47
			512.0	13/12/2019	E	29	29	ISR 2019	0.00	68,347.04
			64.0	13/12/2019	E	30	30	ISR 2019	0.00	32,975.61
			22.0	16/12/2019	E	35	35	ISR 2019	0.00	12,310.81
			22.0	16/12/2019	E	36	36	ISR 2019	0.00	2,141.35
			520.0	31/12/2019	E	64	64	ISR 2019	0.00	79,409.65
			65.0	31/12/2019	E	65	65	ISR 2019	0.00	21,665.82
			22.0	31/12/2019	E	66	66	ISR 2019	0.00	2,900.22
			22.0	31/12/2019	E	68	68	ISR 2019	0.00	20,773.68
			TOTAL :						0.00	365,732.59
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	77,152.54	0.00	6,980.90	84,133.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	11/12/2019	C	4	374	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
			15.0	18/12/2019	C	15	385	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	104.93
			15.0	13/12/2019	E	27	27	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	57.22
			22.0	16/12/2019	E	34	34	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	1,547.57
			22.0	18/12/2019	E	42	42	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	8.30
			15.0	20/12/2019	E	47	47	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	134.08
			23.0	31/12/2019	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,930.72
			TOTAL :						0.00	6,980.90
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	3,056.78	0.00	0.00	3,056.78	
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	51,180.40	0.00	7,204.00	58,384.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	31/12/2019	D	3	3	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
			430.0	31/12/2019	D	4	4	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
			525.0	31/12/2019	E	64	64	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
			70.0	31/12/2019	E	65	65	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
			TOTAL :						0.00	7,204.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	51,180.40	0.00	7,204.00	58,384.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	31/12/2019	D	3	3	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
			431.0	31/12/2019	D	4	4	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
			526.0	31/12/2019	E	64	64	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
			71.0	31/12/2019	E	65	65	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,411.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	7,204.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		2,213.00	0.00	307.00	2,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	31/12/2019	D	3	3	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	110.00
			432.0	31/12/2019	D	4	4	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	44.00
			527.0	31/12/2019	E	64	64	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	44.00
			72.0	31/12/2019	E	65	65	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	109.00
TOTAL :								0.00	307.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		32,460.49	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)		172.41	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		2,888.41	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017		192,210.76	0.00	0.00	192,210.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		644.97	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018		90,427.82	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018		775.63	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018		1,947.02	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		348,093.88	0.00	35,786.17	383,880.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/12/2019	D	21	21	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	16,570.00
			8.0	18/12/2019	E	92	92	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	3,304.79
			8.0	19/12/2019	E	93	93	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	4,260.12
			8.0	20/12/2019	E	94	94	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	5,163.18
			8.0	20/12/2019	E	120	120	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	6,488.08
TOTAL :								0.00	35,786.17	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019		45,849.38	0.00	9,171.73	55,021.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/12/2019	D	14	14	0.2% CNIC 2019	0.00	2,265.86
			9.0	31/12/2019	D	15	15	0.2% CNIC 2019	0.00	1,960.13
			9.0	31/12/2019	D	16	16	0.2% CNIC 2019	0.00	458.64
			9.0	31/12/2019	D	17	17	0.2% CNIC 2019	0.00	1,785.08
			9.0	31/12/2019	D	18	18	0.2% CNIC 2019	0.00	780.40
			9.0	18/12/2019	E	92	92	0.2% CNIC 2019	0.00	330.48
			9.0	19/12/2019	E	93	93	0.2% CNIC 2019	0.00	426.01
			9.0	20/12/2019	E	94	94	0.2% CNIC 2019	0.00	516.32
			9.0	20/12/2019	E	120	120	0.2% CNIC 2019	0.00	648.81
TOTAL :								0.00	9,171.73	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019		105,920.91	0.00	22,929.33	128,850.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	31/12/2019	D	14	14	0.5% CICEM 2019	0.00	5,664.64
			10.0	31/12/2019	D	15	15	0.5% CICEM 2019	0.00	4,900.34
			10.0	31/12/2019	D	16	16	0.5% CICEM 2019	0.00	1,146.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2019	D	17	17	0.5% CICEM 2019		0.00	4,462.71	
		10.0	31/12/2019	D	18	18	0.5% CICEM 2019		0.00	1,950.99	
		10.0	18/12/2019	E	92	92	0.5% CICEM 2019		0.00	826.20	
		10.0	19/12/2019	E	93	93	0.5% CICEM 2019		0.00	1,065.03	
		10.0	20/12/2019	E	94	94	0.5% CICEM 2019		0.00	1,290.79	
		10.0	20/12/2019	E	120	120	0.5% CICEM 2019		0.00	1,622.02	
TOTAL :									0.00	22,929.33	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0003		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0004		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0005		DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0006		descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	2,075.00	24,800.00	26,800.00	4,075.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2019	C	10	380	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		14,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	25	25	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		10,800.00	0.00	
		513.0	13/12/2019	E	29	29	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	13,500.00	
		23.0	16/12/2019	E	36	36	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	500.00	
		2.0	31/12/2019	D	57	57	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	2,000.00	
		528.0	31/12/2019	E	64	64	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	10,800.00	
TOTAL :									24,800.00	26,800.00	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	41,964.26	41,964.26
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0001		Manuel Esquivel Mendoza	0.00	0.00	17,453.81	17,453.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	52	52	Manuel Esquivel Mendoza		0.00	12,289.29	
		8.0	31/12/2019	D	53	53	Manuel Esquivel Mendoza		0.00	5,164.52	
TOTAL :									0.00	17,453.81	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0002		Mariana Alvarez Barcena	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	61	61	Mariana Alvarez Barcena		0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0003		Aurora Lopez Cuevas	0.00	0.00	21,510.45	21,510.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2019	D	63	63	Aurora Lopez Cuevas		0.00	21,510.45	
TOTAL :									0.00	21,510.45	
2121							Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009		0002			DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2233							Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	416,666.66	208,333.33	0.00	208,333.33
2233	000000001	0000000000000000001		0002			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	416,666.66	208,333.33	0.00	208,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	E	13	13	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019		208,333.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							208,333.33	0.00	
3111					Aportaciones	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	94,982,276.79	0.00	0.00	94,982,276.79
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	70,122,602.77	0.00	0.00	70,122,602.77
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	5,294,787.83	0.00	132,451.84	5,427,239.67
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	3,977,468.85	0.00	87,489.84	4,064,958.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 02/12/2019 I 1 12 Predial		0.00	8,389.39	
					4.0 03/12/2019 I 2 25 Predial		0.00	1,978.34	
					1.0 03/12/2019 I 2 25 Predial		0.00	16,439.47	
					1.0 04/12/2019 I 3 3 Predial		0.00	418.40	
					1.0 06/12/2019 I 5 5 Predial		0.00	617.98	
					4.0 09/12/2019 I 7 7 Predial		0.00	262.32	
					1.0 09/12/2019 I 7 7 Predial		0.00	282.82	
					1.0 11/12/2019 I 9 9 Predial		0.00	234.82	
					4.0 16/12/2019 I 12 12 Predial		0.00	257.95	
					1.0 16/12/2019 I 12 12 Predial		0.00	261.28	
					1.0 17/12/2019 I 13 13 Predial		0.00	933.36	
					4.0 19/12/2019 I 15 15 Predial		0.00	383.08	
					1.0 19/12/2019 I 15 15 Predial		0.00	192.75	
					8.0 20/12/2019 I 16 16 Predial		0.00	17,391.15	
					8.0 23/12/2019 I 18 18 Predial		0.00	5,134.49	
					8.0 30/12/2019 I 23 23 Predial		0.00	31,292.28	
					4.0 31/12/2019 I 24 24 Predial		0.00	1,472.80	
					1.0 31/12/2019 I 24 24 Predial		0.00	1,547.16	
					TOTAL :		0.00	87,489.84	
4112	000000001	0000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,317,318.98	0.00	44,962.00	1,362,280.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 03/12/2019 I 2 25 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	11,042.00	
					1.0 13/12/2019 I 10 10 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,002.00	
					7.0 16/12/2019 I 12 12 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	508.00	
					4.0 17/12/2019 I 13 13 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,836.00	
					1.0 18/12/2019 I 14 14 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,622.00	
					7.0 19/12/2019 I 15 15 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	24,952.00	
					TOTAL :		0.00	44,962.00	
4117					Accesorios de Impuestos	231,439.90	0.00	10,048.82	241,488.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	231,439.90	0.00	10,048.82	241,488.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 03/12/2019 I 2 25 Recargos		0.00	2,949.19	
					4.0 04/12/2019 I 3 3 Recargos		0.00	69.60	
					4.0 06/12/2019 I 5 5 Recargos		0.00	103.02	
					7.0 09/12/2019 I 7 7 Recargos		0.00	148.86	
					4.0 11/12/2019 I 9 9 Recargos		0.00	39.18	
					4.0 13/12/2019 I 10 10 Recargos		0.00	19.00	
					10.0 16/12/2019 I 12 12 Recargos		0.00	874.77	
					7.0 17/12/2019 I 13 13 Recargos		0.00	147.64	
					4.0 18/12/2019 I 14 14 Recargos		0.00	257.00	
					28.0 19/12/2019 I 15 15 Recargos		0.00	204.00	
					10.0 19/12/2019 I 15 15 Recargos		0.00	202.17	
					11.0 20/12/2019 I 16 16 Recargos		0.00	1,942.79	
					11.0 23/12/2019 I 18 18 Recargos		0.00	641.47	
					11.0 30/12/2019 I 23 23 Recargos		0.00	1,788.09	
					7.0 31/12/2019 I 24 24 Recargos		0.00	662.04	
					TOTAL :		0.00	10,048.82	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	187,067.00	0.00	2,500.00	189,567.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	187,067.00	0.00	2,500.00	189,567.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 11/12/2019 I 9 9 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		0.00	2,500.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	124,757.00	0.00	7,480.00	132,237.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	124,757.00	0.00	7,480.00	132,237.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 02/12/2019 I 1 12 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,500.00	
					10.0 09/12/2019 I 7 7 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,505.00	
					7.0 13/12/2019 I 10 10 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
					13.0 16/12/2019 I 12 12 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,625.00	
					14.0 30/12/2019 I 23 23 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,450.00	
					TOTAL :		0.00	7,480.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,870,452.00	0.00	147,373.00	3,017,825.00
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	195,215.00	0.00	9,500.00	204,715.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 04/12/2019 I 3 3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					7.0 06/12/2019 I 5 5 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					16.0 16/12/2019 I 12 12 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					7.0 18/12/2019 I 14 14 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,500.00	
					TOTAL :		0.00	9,500.00	
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	1,653,604.00	0.00	59,457.00	1,713,061.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
14.0	02/12/2019	I	1	12	Otros		0.00	4,629.00	
13.0	03/12/2019	I	2	25	Otros		0.00	2,072.00	
10.0	04/12/2019	I	3	3	Otros		0.00	8,043.00	
1.0	05/12/2019	I	4	4	Otros		0.00	987.00	
10.0	06/12/2019	I	5	5	Otros		0.00	2,290.00	
1.0	07/12/2019	I	6	6	Otros		0.00	383.00	
13.0	09/12/2019	I	7	7	Otros		0.00	3,084.00	
1.0	10/12/2019	I	8	8	Otros		0.00	2,906.00	
10.0	11/12/2019	I	9	9	Otros		0.00	5,338.00	
10.0	13/12/2019	I	10	10	Otros		0.00	2,855.00	
1.0	14/12/2019	I	11	11	Otros		0.00	120.00	
19.0	16/12/2019	I	12	12	Otros		0.00	4,135.00	
10.0	17/12/2019	I	13	13	Otros		0.00	1,226.00	
10.0	18/12/2019	I	14	14	Otros		0.00	3,589.00	
13.0	19/12/2019	I	15	15	Otros		0.00	11,872.00	
14.0	20/12/2019	I	16	16	Otros		0.00	1,899.00	
14.0	23/12/2019	I	18	18	Otros		0.00	631.00	
1.0	26/12/2019	I	20	20	Otros		0.00	2,094.00	
1.0	27/12/2019	I	21	21	Otros		0.00	60.00	
1.0	28/12/2019	I	22	22	Otros		0.00	706.00	
17.0	30/12/2019	I	23	23	Otros		0.00	60.00	
10.0	31/12/2019	I	24	24	Otros		0.00	478.00	
TOTAL :							0.00	59,457.00	
4143	000000004	000000000000000000000003	0020		Del Registro Civil	382,092.00	0.00	16,501.00	398,593.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
17.0	02/12/2019	I	1	12	Del Registro Civil		0.00	660.00	
13.0	04/12/2019	I	3	3	Del Registro Civil		0.00	234.00	
13.0	06/12/2019	I	5	5	Del Registro Civil		0.00	736.00	
16.0	09/12/2019	I	7	7	Del Registro Civil		0.00	998.00	
4.0	10/12/2019	I	8	8	Del Registro Civil		0.00	1,365.00	
13.0	11/12/2019	I	9	9	Del Registro Civil		0.00	756.00	
13.0	13/12/2019	I	10	10	Del Registro Civil		0.00	2,224.00	
4.0	14/12/2019	I	11	11	Del Registro Civil		0.00	732.00	
22.0	16/12/2019	I	12	12	Del Registro Civil		0.00	456.00	
13.0	17/12/2019	I	13	13	Del Registro Civil		0.00	1,460.00	
13.0	18/12/2019	I	14	14	Del Registro Civil		0.00	740.00	
16.0	19/12/2019	I	15	15	Del Registro Civil		0.00	542.00	
17.0	20/12/2019	I	16	16	Del Registro Civil		0.00	222.00	
1.0	21/12/2019	I	17	17	Del Registro Civil		0.00	732.00	
17.0	23/12/2019	I	18	18	Del Registro Civil		0.00	78.00	
1.0	24/12/2019	I	19	169	Del Registro Civil		0.00	117.00	
4.0	26/12/2019	I	20	20	Del Registro Civil		0.00	39.00	
4.0	27/12/2019	I	21	21	Del Registro Civil		0.00	1,566.00	
4.0	28/12/2019	I	22	22	Del Registro Civil		0.00	732.00	
20.0	30/12/2019	I	23	23	Del Registro Civil		0.00	998.00	
13.0	31/12/2019	I	24	24	Del Registro Civil		0.00	1,114.00	
TOTAL :							0.00	16,501.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	232,484.00	0.00	45,025.00	277,509.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						19.0	09/12/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,191.00
						7.0	10/12/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,913.00
						16.0	11/12/2019	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
						16.0	13/12/2019	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,291.00
						25.0	16/12/2019	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	719.00
						16.0	18/12/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,661.00
						TOTAL :						0.00	45,025.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	71,864.00	0.00	5,497.00	77,361.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						20.0	02/12/2019	I	1	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	630.00
						16.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	964.00
						16.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,140.00
						4.0	05/12/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
						16.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
						22.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00
						10.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	241.00
						19.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	632.00
						19.0	13/12/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
						19.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
						19.0	19/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
						20.0	20/12/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
						TOTAL :						0.00	5,497.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	58,425.00	0.00	6,492.00	64,917.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						23.0	02/12/2019	I	1	12	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
						19.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
						25.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
						22.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
						28.0	16/12/2019	I	12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	1,095.00
						16.0	17/12/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
						22.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
						22.0	19/12/2019	I	15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
						4.0	24/12/2019	I	19	169	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
						23.0	30/12/2019	I	23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	1,518.00
						TOTAL :						0.00	6,492.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	239,616.00	0.00	2,647.00	242,263.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31.0	16/12/2019	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,227.00
						25.0	19/12/2019	I	15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,223.00
						7.0	28/12/2019	I	22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	197.00
						TOTAL :						0.00	2,647.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	37,152.00	0.00	2,254.00	39,406.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	2,254.00	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen	55,703.00	0.00	1,550.00	57,253.00
4151	00000005	000000000000000001	0001		de Dominio Público Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	55,703.00	0.00	1,550.00	57,253.00
					TOTAL :		0.00	1,550.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	691,877.55	0.00	162,346.00	854,223.55
4159	00000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	691,877.55	0.00	162,346.00	854,223.55
					TOTAL :		0.00	162,346.00	
4162					Multas	67,523.00	0.00	13,720.00	81,243.00
4162	00000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	67,523.00	0.00	13,720.00	81,243.00
					TOTAL :		0.00	13,720.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	577,649.00	0.00	31,569.00	609,218.00
4173	00000007	000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	577,649.00	0.00	31,569.00	609,218.00
					TOTAL :		0.00	31,569.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	09/12/2019	I	7 7	Servicios de Alberca	0.00	6,852.00		
		4.0	21/12/2019	I	17 17	Servicios de Alberca	0.00	12,190.00		
		TOTAL :					0.00	31,569.00		
4211					Participaciones	75,047,180.33	0.00	3,338,315.84	78,385,496.17	
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	32,394,870.65	0.00	2,512,419.13	34,907,289.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,512,419.13
		TOTAL :					0.00	2,512,419.13		
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	5,426,111.35	0.00	395,533.99	5,821,645.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	395,533.99
		TOTAL :					0.00	395,533.99		
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,163,376.48	0.00	74,489.69	1,237,866.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	74,489.69
		TOTAL :					0.00	74,489.69		
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	649,919.48	0.00	38,468.18	688,387.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,468.18
		TOTAL :					0.00	38,468.18		
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,060,410.66	0.00	93,948.76	1,154,359.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	93,948.76
		TOTAL :					0.00	93,948.76		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	126.51	0.00	3.88	130.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	3.88
		TOTAL :					0.00	3.88		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	250,354.55	0.00	22,069.05	272,423.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	22,069.05
		TOTAL :					0.00	22,069.05		
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,537,600.02	0.00	137,454.23	1,675,054.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/12/2019	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	137,454.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	137,454.23		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,065,278.62	0.00	49,593.19	1,114,871.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/12/2019	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	49,593.19
TOTAL :							0.00	49,593.19		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	46,504.49	0.00	1,920.39	48,424.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/12/2019	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,920.39
TOTAL :							0.00	1,920.39		
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	95,574.69	0.00	8,816.22	104,390.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/12/2019	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,816.22
TOTAL :							0.00	8,816.22		
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,200,627.10	0.00	0.00	26,200,627.10	
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	34,465.00	0.00	0.00	34,465.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	1,066,689.00	0.00	0.00	1,066,689.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	55,271.73	0.00	3,599.13	58,870.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/12/2019	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	3,599.13
TOTAL :							0.00	3,599.13		
4212					Aportaciones Federales	21,650,694.97	0.00	2,482,013.13	24,132,708.10	
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,137,052.30	0.00	0.00	11,137,052.30	
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	9,197,625.91	0.00	836,147.77	10,033,773.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.77
TOTAL :							0.00	836,147.77		
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	773,766.76	0.00	1,645,865.36	2,419,632.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2019	I	24	24	Otros Recursos Federales		0.00	1,645,865.36
TOTAL :							0.00	1,645,865.36		
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	542,250.00	0.00	0.00	542,250.00	
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	25,206.87	0.00	117,709.64	142,916.51	
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	951.42	0.00	115,832.02	116,783.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	115,832.02	
						TOTAL :			0.00	115,832.02	
4311	000000001	0000000000000000001	0003				Derivados del Ramo 33	385.83	0.00	27.86	413.69
									0.00	27.86	
							TOTAL :		0.00	27.86	
4311	000000001	0000000000000000001	0004				Ingresos Financieros por FISM	12,977.42	0.00	1,136.31	14,113.73
									0.00	1,136.31	
							TOTAL :		0.00	1,136.31	
4311	000000001	0000000000000000001	0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,905.27	0.00	27.52	1,932.79
									0.00	27.52	
							TOTAL :		0.00	27.52	
4311	000000001	0000000000000000001	0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	8,986.93	0.00	685.93	9,672.86
									0.00	685.93	
							TOTAL :		0.00	685.93	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	142,979.18	0.00	142,055.10	285,034.28
4399	000000009	0000000000000000009	0007				Otros Ingresos Varios	142,979.18	0.00	141,844.10	284,823.28
									0.00	141,844.10	
							TOTAL :		0.00	141,844.10	
4399	000000009	0000000000000000009	0008				Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	211.00	211.00
									0.00	211.00	
							TOTAL :		0.00	211.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	17/12/2019	I	13	13	Otros Ingresos por Donativos		0.00	71.00	
		34.0	19/12/2019	I	15	15	Otros Ingresos por Donativos		0.00	140.00	
TOTAL :									0.00	211.00	
5100							Gastos de Funcionamiento	54,420,959.62	10,905,593.62	782.00	65,325,771.24
5100	A00100000	010301010101150101		1131			Sueldo base	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5100	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,301.30	5,057.77	0.00	19,359.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		153.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		774.69	0.00	
		50.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.98	0.00	
		56.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		78.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
TOTAL :									5,057.77	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	763.00	0.00	0.00	763.00
5100	A00100000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,151.00	0.00	0.00	4,151.00
5100	A00100000	010301010101150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	96,076.21	8,103.30	0.00	104,179.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,051.65	0.00	
TOTAL :									8,103.30	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,914.45	0.00	1,914.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		1,914.45	0.00	
TOTAL :									1,914.45	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,890.62	0.00	5,890.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		5,890.62	0.00	
TOTAL :									5,890.62	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	29,018.15	2,980.16	0.00	31,998.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,528.51	0.00	
		8.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	
TOTAL :									2,980.16	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.15	0.00	0.00	1,622.15
5100	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	59,800.00	6,000.00	0.00	65,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		3,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		3,000.00	0.00	
						TOTAL :			6,000.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,535.89	0.00	2,535.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		2,535.89	0.00	
						TOTAL :			2,535.89	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	7,802.74	0.00	7,802.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		7,802.74	0.00	
						TOTAL :			7,802.74	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1345				Gratificación	3,000.00	125.50	0.00	3,125.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		125.50	0.00	
						TOTAL :			125.50	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,093.45	0.00	0.00	1,093.45
5100	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	272,722.40	24,903.20	0.00	297,625.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		22.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		12,451.60	0.00	
						TOTAL :			24,903.20	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	1,597.81	8,483.42	0.00	10,081.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		8,483.42	0.00	
						TOTAL :			8,483.42	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	7,456.44	29,664.05	0.00	37,120.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		29,664.05	0.00	
						TOTAL :			29,664.05	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	29,450.00	4,835.59	0.00	34,285.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		2,271.44	0.00	
		29.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,564.15	0.00	
						TOTAL :			4,835.59	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	350.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	125,792.59	8,000.00	0.00	133,792.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			36.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,371.69	0.00	3,371.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,371.69	0.00		
			TOTAL :							3,371.69	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,374.43	0.00	10,374.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,374.43	0.00		
			TOTAL :							10,374.43	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	231.12	0.00	231.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	231.12	0.00		
			TOTAL :							231.12	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,237.50	1,744.20	0.00	5,981.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
			85.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
			TOTAL :							1,744.20	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,593.35	0.00	0.00	3,593.35
5100	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	314.00	0.00	0.00	314.00
5100	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	551,385.81	50,101.60	0.00	601,487.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	25,050.80	0.00		
			43.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	25,050.80	0.00		
			TOTAL :							50,101.60	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base	1,082,850.12	103,545.10	0.00	1,186,395.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	1,617.00	0.00		
			36.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	50,155.55	0.00		
			50.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	50,155.55	0.00		
			1.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	1,617.00	0.00		
			TOTAL :							103,545.10	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	56,133.77	0.00	0.00	56,133.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional		2,166.80	55,580.07	0.00	57,746.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		55,580.07	0.00	
			TOTAL :								55,580.07	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo		20,457.06	183,709.60	0.00	204,166.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		183,709.60	0.00	
			TOTAL :								183,709.60	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación		138,208.64	11,746.24	0.00	149,954.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		5,873.12	0.00	
			64.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00	
			TOTAL :								11,746.24	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		117,581.78	22,129.31	0.00	139,711.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		14,326.12	0.00	
			71.0	13/12/2019	E	29	29	Gratificación		1,188.18	0.00	
			57.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		6,615.01	0.00	
			TOTAL :								22,129.31	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		25,025.00	0.00	0.00	25,025.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		2,823,613.72	417,218.46	0.00	3,240,832.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2019	D	1	1	Despensa		12,339.60	0.00	
			11.0	31/12/2019	D	2	2	Despensa		22,533.03	0.00	
			31.0	31/12/2019	D	3	3	Despensa		35,300.65	0.00	
			419.0	31/12/2019	D	4	4	Despensa		120,041.58	0.00	
			8.0	11/12/2019	C	4	374	Despensa		198.08	0.00	
			15.0	18/12/2019	E	42	42	Despensa		8.30	0.00	
			512.0	31/12/2019	E	64	64	Despensa		134,841.58	0.00	
			57.0	31/12/2019	E	65	65	Despensa		41,449.12	0.00	
			15.0	31/12/2019	E	66	66	Despensa		10,839.60	0.00	
			15.0	31/12/2019	E	67	67	Despensa		19,133.89	0.00	
			15.0	31/12/2019	E	68	68	Despensa		20,533.03	0.00	
			TOTAL :								417,218.46	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		165,940.95	154,928.52	0.00	320,869.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2019	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		78,880.00	0.00	
			1.0	17/12/2019	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción		25,000.00	0.00	
			1.0	31/12/2019	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción		51,048.52	0.00	
			TOTAL :								154,928.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,198.34	0.00	0.00	2,198.34				
5100	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	53,041.27	2,364.23	0.00	55,405.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	31/12/2019	D	9	9	Productos alimenticios para personas	1,440.00	0.00
						46.0	31/12/2019	D	63	63	Productos alimenticios para personas	924.23	0.00
						TOTAL :		2,364.23			0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	7,676.58	0.00	0.00	7,676.58				
5100	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,303.68	15,575.41	0.00	135,879.09				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						0.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00
						98.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00
						17.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00
						1.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00
						1.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00
						1.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00
						1.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
						1.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00
						TOTAL :		15,575.41			0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	26,030.40	0.00	0.00	26,030.40				
5100	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,168.71	0.00	0.00	2,168.71				
5100	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	5,545.00	0.00	0.00	5,545.00				
5100	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	52,916.72	0.00	0.00	52,916.72				
5100	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	4,999.95	0.00	0.00	4,999.95				
5100	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,707.44	7,634.41	0.00	20,341.85				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00
						1.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.01	0.00
						TOTAL :		7,634.41			0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	89,320.00	16,240.00	0.00	105,560.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	31/12/2019	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00
						TOTAL :		16,240.00			0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,010.97	0.00	0.00	4,010.97				
5100	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,956.30	0.00	0.00	48,956.30				
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,362.80	0.00	0.00	18,362.80				
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,306.44	53,551.90	0.00	162,858.34				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
						1.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
						1.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2019	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,634.80	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		515.04	0.00	
		21.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,232.42	0.00	
		TOTAL :							53,551.90	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	51,053.24	19,140.00	0.00	70,193.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00	
		TOTAL :							19,140.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3851				Gastos de representación	41,831.02	783.00	0.00	42,614.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de representación		783.00	0.00	
		TOTAL :							783.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	422.50	0.00	0.00	422.50
5100	A00144000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00
5100	B00155000	010308010302150101	1111				Dietas	398,684.16	37,950.00	0.00	436,634.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		18,975.00	0.00	
		TOTAL :							37,950.00	0.00	
5100	B00155000	010308010302150101	1131				Sueldo base	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
5100	B00155000	010308010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	16,445.00	0.00	16,445.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		16,445.00	0.00	
		TOTAL :							16,445.00	0.00	
5100	B00155000	010308010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00	
		TOTAL :							50,600.00	0.00	
5100	B00155000	010308010302150101	1345				Gratificación	0.00	3,425.51	0.00	3,425.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,425.51	0.00	
		TOTAL :							3,425.51	0.00	
5100	B00155000	010308010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,757.39	4,000.00	0.00	28,757.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		8.0	27/12/2019	E	56 56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00					
TOTAL :								4,000.00	0.00					
5100	B00155000	010308010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00					
5100	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	652.00	0.00	0.00	652.00					
5100	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,338.50	0.00	0.00	1,338.50					
5100	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00					
5100	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							54.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00
							78.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
TOTAL :													21,650.64	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	89,186.34	8,157.30	0.00	97,343.64					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							59.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	4,078.65	0.00
							85.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,078.65	0.00
TOTAL :													8,157.30	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,916.77	0.00	12,916.77					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							99.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	12,916.77	0.00
TOTAL :													12,916.77	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,006.84	0.00	43,006.84					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							92.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	43,006.84	0.00
TOTAL :													43,006.84	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
							69.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00
							99.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :													4,184.06	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,057.80	0.00	2,057.80					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00
							92.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	475.21	0.00
TOTAL :													2,057.80	0.00
5100	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,526.22	1,162.80	0.00	23,689.02					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							103.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2019	D	13	13		581.40	0.00	
								1,162.80	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,371.96	0.00	0.00	1,371.96
5100	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		106.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
							TOTAL :	21,650.64	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
							TOTAL :	9,381.94	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
							TOTAL :	28,867.52	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	
		89.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		113.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
							TOTAL :	4,184.06	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	1345		Gratificación		0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
							TOTAL :	1,582.59	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,937.78	4,069.80	0.00	25,007.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		108.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		15.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
							TOTAL :	4,069.80	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas		238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		120.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								21,650.64	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base		50,998.17	3,991.20	0.00	54,989.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		99.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	1,995.60	0.00	
		127.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	1,995.60	0.00	
TOTAL :								3,991.20	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,111.46	0.00	11,111.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		127.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	11,111.46	0.00	
TOTAL :								11,111.46	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,189.12	0.00	34,189.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		120.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	34,189.12	0.00	
TOTAL :								34,189.12	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación		48,116.69	4,184.06	0.00	52,300.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		109.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		141.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación		19,940.52	3,327.15	0.00	23,267.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		104.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	2,486.06	0.00	
		134.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
TOTAL :								3,327.15	0.00	
5100	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,203.54	4,069.80	0.00	23,273.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		113.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		8.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		16.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		22.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
TOTAL :								4,069.80	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		114.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		148.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,650.64	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00
TOTAL :							28,867.52	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		155.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,078.70	2,325.60	0.00	19,404.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		21.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		21.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		29.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
TOTAL :							2,325.60	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00
		162.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
TOTAL :							21,650.64	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	36,959.00	0.00	0.00	36,959.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		28,867.52	0.00	
					TOTAL :		28,867.52	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	45,371.17	4,184.06	0.00	49,555.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		2,092.03	0.00	
					169.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		1,582.59	0.00	
					TOTAL :		1,582.59	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,483.54	4,069.80	0.00	20,553.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					123.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					15.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					26.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					36.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		4,069.80	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 31/12/2019 D 4 4 Dietas		10,825.32	0.00	
					176.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		9,381.94	0.00	
					TOTAL :		9,381.94	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		28,867.52	0.00	
					TOTAL :		28,867.52	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	
					154.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		2,092.03	0.00	
					183.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,900.48	2,325.60	0.00	18,226.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		31.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		43.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
TOTAL :							2,325.60	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00	0.00	2,456.42	
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	238,729.00	21,650.64	0.00	260,379.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00
		190.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
TOTAL :							21,650.64	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00
TOTAL :							28,867.52	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		197.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,413.50	4,651.20	0.00	21,064.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					133.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					32.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					26.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					22.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					36.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					50.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		4,651.20	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	238,829.00	21,650.64	0.00	260,479.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 31/12/2019 D 4 4 Dietas		10,825.32	0.00	
					204.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		9,381.94	0.00	
					TOTAL :		9,381.94	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		28,867.52	0.00	
					TOTAL :		28,867.52	0.00	
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	
					184.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		2,092.03	0.00	
					211.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		1,582.59	0.00	
					TOTAL :		1,582.59	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,278.80	3,876.00	0.00	24,154.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					29.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					41.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					57.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
					TOTAL :		3,876.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	238,829.00	21,650.64	0.00	260,479.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
			218.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
			TOTAL :							21,650.64	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
			TOTAL :							9,381.94	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
			TOTAL :							28,867.52	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	46,024.66	4,184.06	0.00	50,208.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
			225.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
			TOTAL :							4,184.06	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
			TOTAL :							1,582.59	0.00
5100	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,036.25	6,104.70	0.00	16,140.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
			143.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
			31.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			6.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00	
			46.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
			36.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	
			64.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
			TOTAL :							6,104.70	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	238,866.78	21,650.64	0.00	260,517.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
			232.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
			TOTAL :							21,650.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		225.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
		TOTAL :							9,381.94	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		218.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
		TOTAL :							28,867.52	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	46,014.66	4,184.06	0.00	50,198.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		214.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		239.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		209.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
		TOTAL :							1,582.59	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,709.20	3,488.40	0.00	23,197.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		148.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		43.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		51.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		71.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		TOTAL :							3,488.40	0.00
5100	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	0.00	572.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572.01	0.00	
		TOTAL :							572.01	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	543,083.31	48,095.10	0.00	591,178.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		219.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	24,047.55	0.00	
		246.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	24,047.55	0.00	
		TOTAL :							48,095.10	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,841.21	0.00	20,841.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		20,841.21	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	74,269.68	0.00	74,269.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		74,269.68	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	3,360.64	0.00	3,360.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,331.86	0.00	
		253.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,028.78	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00109000	010801010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,483.95	300.00	0.00	7,783.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5100	D00111000	010309020101150101	1131				Sueldo base	549,563.37	49,697.40	0.00	599,260.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		260.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00111000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	21,115.27	0.00	21,115.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		21,115.27	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00111000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	68,709.01	0.00	68,709.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		68,709.01	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00111000	010309020101150101	1341				Compensación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	D00111000	010309020101150101	1345				Gratificación	17,190.00	4,502.96	0.00	21,692.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,180.83	0.00	
		267.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,322.13	0.00	
		TOTAL :									
5100	D00111000	010309020101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	29,406.00	0.00	0.00	29,406.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,575.60	4,263.20	0.00	22,838.80
						TOTAL :	4,263.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
31.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60		0.00	
47.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
163.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80		0.00	
41.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
61.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
92.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	968.60		0.00	
5100	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	661.00	0.00	0.00	661.00
5100	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	264,000.00	32,000.00	0.00	296,000.00
						TOTAL :	32,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
239.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	16,000.00		0.00	
274.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	16,000.00		0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	13,225.56	0.00	13,225.56
						TOTAL :	13,225.56	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
267.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	13,225.56		0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	40,694.06	0.00	40,694.06
						TOTAL :	40,694.06	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
260.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	40,694.06		0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	3,280.00	1,930.18	0.00	5,210.18
						TOTAL :	1,930.18	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
244.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,725.18		0.00	
281.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	205.00		0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,493.63	3,373.32	0.00	14,866.95
						TOTAL :	3,373.32	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
52.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.91		0.00	
66.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	698.51		0.00	
57.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
99.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50		0.00	
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	0.00	172.00
5100	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,900.91	7,152.00	0.00	71,052.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/12/2019 E 24 24 Materiales y útiles de oficina		2,021.50	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 35 35 Materiales y útiles de oficina		5,130.50	0.00	
					TOTAL :		7,152.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,646.66	16,720.10	450.00	82,916.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 7 7 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,210.06	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 27 27 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	450.00	
					1.0 31/12/2019 D 40 40 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,510.04	0.00	
					TOTAL :		16,720.10	450.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	23,476.93	5,470.56	0.00	28,947.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 43 43 Material y enseres de limpieza		5,470.56	0.00	
					TOTAL :		5,470.56	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 20/12/2019 E 49 49 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,314,191.19	460,492.36	0.00	4,774,683.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 3 3 Sueldo base		167,801.10	0.00	
					16.0 31/12/2019 D 3 3 Sueldo base		64,617.30	0.00	
					249.0 31/12/2019 D 4 4 Sueldo base		30,136.43	0.00	
					288.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		30,136.43	0.00	
					8.0 31/12/2019 E 65 65 Sueldo base		167,801.10	0.00	
					TOTAL :		460,492.36	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,466.98	0.00	0.00	19,466.98
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	166,757.77	0.00	166,757.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		26,118.24	0.00	
					8.0 13/12/2019 E 30 30 Prima vacacional		140,639.53	0.00	
					TOTAL :		166,757.77	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	655,273.69	0.00	655,273.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					274.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		84,253.13	0.00	
					1.0 13/12/2019 E 30 30 Aguinaldo		571,020.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							655,273.69	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	254.97	0.00	254.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación		254.97	0.00
TOTAL :							254.97	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	17,045.21	33,149.39	0.00	50,194.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación		2,670.64	0.00
		11.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación		592.35	0.00
		254.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,012.27	0.00
		15.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		23,876.25	0.00
		295.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		661.96	0.00
		15.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		2,335.92	0.00
TOTAL :							33,149.39	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	769.50	0.00	0.00	769.50	
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	13,145.08	16,367.60	0.00	29,512.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2019	D	54	54	Material de señalización		16,367.60	0.00
TOTAL :							16,367.60	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	195,170.27	73,900.44	0.00	269,070.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,962.00	0.00
		168.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,025.20	0.00
		1.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,087.10	0.00
		57.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,166.38	0.00
		46.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,534.15	0.00
		64.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,384.10	0.00
		71.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,957.01	0.00
		106.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.50	0.00
TOTAL :							73,900.44	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,683.80	0.00	0.00	1,683.80	
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,416.68	20,279.71	0.00	70,696.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,616.00	0.00
		16.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,663.71	0.00
TOTAL :							20,279.71	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	189.00	0.00	0.00	189.00	
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,812.33	0.00	0.00	5,812.33	
5100	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	46,400.00	149,200.00	0.00	195,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2019	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios	81,200.00	0.00		
			1.0	31/12/2019	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios	68,000.00	0.00		
			TOTAL :							149,200.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101				1131		Sueldo base	1,777,554.88	123,815.80	0.00	1,901,370.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	29,599.25	0.00		
			302.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	29,599.25	0.00		
			29.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	64,617.30	0.00		
			TOTAL :							123,815.80	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101				1321		Prima vacacional	0.00	70,757.46	0.00	70,757.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	25,652.68	0.00		
			29.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	44,136.59	0.00		
			8.0	18/12/2019	E	42	42	Prima vacacional	968.19	0.00		
			TOTAL :							70,757.46	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101				1322		Aguinaldo	0.00	244,486.48	0.00	244,486.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			288.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	90,962.41	0.00		
			22.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	153,524.07	0.00		
			TOTAL :							244,486.48	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101				1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04	0.00	2,979.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00		
			TOTAL :							2,979.04	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101				1345		Gratificación	42,483.15	6,724.77	0.00	49,207.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			264.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,240.97	0.00		
			36.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	2,610.76	0.00		
			309.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	2,094.14	0.00		
			36.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	778.90	0.00		
			TOTAL :							6,724.77	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	624,315.25	105,859.79	0.00	730,175.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00		
			41.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50	0.00		
			62.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50	0.00		
			173.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10	0.00		
			1.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	31/12/2019	D	49	49		9,434.00	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	50	50		19,624.95	0.00	
		71.0	27/12/2019	E	55	55		8,234.50	0.00	
		76.0	31/12/2019	D	55	55		19,479.50	0.00	
		113.0	27/12/2019	E	56	56		13,908.74	0.00	
		TOTAL :						105,859.79	0.00	
5100	F00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,924.65	0.00	0.00	14,924.65	
5100	F00125000	0201010102150101	2992		Otros enseres	60,286.15	0.00	332.00	59,954.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	28	28	Otros enseres	0.00	332.00	
		TOTAL :						0.00	332.00	
5100	F00125000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	319,191.20	61,529.05	0.00	380,720.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,757.50	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,954.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.05	0.00	
		11.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,073.60	0.00	
		26.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.09	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00	
		TOTAL :						61,529.05	0.00	
5100	F00125000	0201010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,280.10	0.00	0.00	22,280.10	
5100	F00125000	0201010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,392.00	0.00	0.00	2,392.00	
5100	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,856,681.23	101,817.13	0.00	1,958,498.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/12/2019	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		1.0	13/12/2019	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	
		1.0	20/12/2019	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00	
		TOTAL :						101,817.13	0.00	
5100	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	946.18	41,992.03	0.00	42,938.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	16/12/2019	E	34	34	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
		TOTAL :						41,992.03	0.00	
5100	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	6,048.44	0.00	0.00	6,048.44	
5100	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,000.00	138,072.97	0.00	148,072.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2019	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00	
		1.0	16/12/2019	E	34	34	Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00	
		TOTAL :						138,072.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	74,579.87	10,498.28	0.00	85,078.15					
							DEBE	HABER						
							8.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación	57.22	0.00
							15.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación	1,547.57	0.00
							8.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación	1,134.08	0.00
							8.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación	7,759.41	0.00
							TOTAL :			10,498.28	0.00			
5100	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,157,371.49	184,422.42	0.00	2,341,793.91					
							DEBE	HABER						
							26.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	80,820.81	0.00
							269.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	11,390.40	0.00
							316.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	11,390.40	0.00
							43.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	80,820.81	0.00
							TOTAL :			184,422.42	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,867.86	0.00	75,867.86					
							DEBE	HABER						
							309.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,871.68	0.00
							50.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	65,996.18	0.00
							TOTAL :			75,867.86	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	291,989.79	0.00	291,989.79					
							DEBE	HABER						
							302.0	13/12/2019	E	29	0	Aguinaldo	34,263.60	0.00
							43.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	257,726.19	0.00
							TOTAL :			291,989.79	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	38,626.25	16,984.86	0.00	55,611.11					
							DEBE	HABER						
							48.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	2,539.14	0.00
							274.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,350.22	0.00
							57.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	10,743.42	0.00
							323.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,661.92	0.00
							50.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	690.16	0.00
							TOTAL :			16,984.86	0.00			
5100	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	282,803.57	44,473.48	0.00	327,277.05					
							DEBE	HABER						
							46.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
							67.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
							178.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
							6.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
							56.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,748.31	0.00	
		78.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,120.20	0.00	
		81.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,137.50	0.00	
		120.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,945.56	0.00	
		TOTAL :							44,473.48	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	5,708.00	2,140.99	0.00	7,848.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	11	11	Otros enseres		2,140.99	0.00	
		TOTAL :							2,140.99	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,626.00	14,980.48	0.00	69,606.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,890.40	0.00	
		31.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,090.08	0.00	
		TOTAL :							14,980.48	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1131				Sueldo base	88,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		TOTAL :							3,466.67	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	
		TOTAL :							10,666.67	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	22,242.00	2,273.65	0.00	24,515.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00	
		337.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :							2,273.65	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,079.15	581.40	0.00	5,660.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		TOTAL :							581.40	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	88,121.25	8,000.00	0.00	96,121.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			344.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
			TOTAL :							3,466.67	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
			TOTAL :							10,666.67	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	18,198.00	2,273.65	0.00	20,471.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00		
			351.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
			TOTAL :							2,273.65	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.50	0.00	0.00	1,831.50
5100	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	88,122.58	8,000.00	0.00	96,122.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			358.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			TOTAL :							8,000.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
			TOTAL :							3,466.67	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
			TOTAL :							10,666.67	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	22,242.00	2,273.65	0.00	24,515.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00		
			365.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
			TOTAL :							2,273.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,566.91	969.00	0.00	3,535.91
						TOTAL :	969.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		183.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	0.00	172.00
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	110,121.25	10,000.00	0.00	120,121.25
						TOTAL :	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		309.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
		372.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
						TOTAL :	4,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		365.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
						TOTAL :	13,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		358.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	18,000.00	2,438.96	0.00	20,438.96
						TOTAL :	2,438.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,438.96	0.00
		379.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00
5100	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,837.51	581.40	0.00	9,418.91
						TOTAL :	581.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
		127.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
5100	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00	0.00	82.00
5100	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	114,575.35	5,913.22	0.00	120,488.57
						TOTAL :	5,913.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		319.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	2,956.61	0.00
		386.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	2,956.61	0.00
5100	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,344.77	0.00	2,344.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		2,344.77	0.00	
					TOTAL :		2,344.77	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,214.67	0.00	7,214.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		7,214.67	0.00	
					TOTAL :		7,214.67	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	6,000.00	110.54	0.00	6,110.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					324.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		110.54	0.00	
					TOTAL :		110.54	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.05	0.00	0.00	1,491.05
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	197,749.56	19,347.70	0.00	217,097.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					329.0 31/12/2019 D 4 4 Sueldo base		9,673.85	0.00	
					393.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		9,673.85	0.00	
					TOTAL :		19,347.70	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					393.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		8,384.00	0.00	
					TOTAL :		8,384.00	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,536.01	0.00	29,536.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		29,536.01	0.00	
					TOTAL :		29,536.01	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	48,500.00	6,056.13	0.00	54,556.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					334.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		2,938.96	0.00	
					400.0 31/12/2019 E 64 64 Gratificación		3,117.17	0.00	
					TOTAL :		6,056.13	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,506.57	2,869.23	0.00	11,375.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.65	0.00	
					85.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		911.38	0.00	
					134.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
					TOTAL :		2,869.23	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	148,813.64	0.00	0.00	148,813.64
5100	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,569.00	0.00	0.00	1,569.00
5100	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,753.39	0.00	0.00	1,753.39
5100	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,606.00	0.00	0.00	21,606.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	484,304.97	44,027.70	0.00	528,332.67
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	22,013.85	0.00
		407.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	22,013.85	0.00
							TOTAL:	44,027.70	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,078.67	0.00	19,078.67
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	19,078.67	0.00
							TOTAL:	19,078.67	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,145.56	0.00	71,145.56
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		400.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	71,145.56	0.00
							TOTAL:	71,145.56	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	3,442.67	0.00	3,442.67
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	712.69	0.00
		414.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	2,729.98	0.00
							TOTAL:	3,442.67	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,182.89	387.60	0.00	4,570.49
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
							TOTAL:	387.60	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	168.00	0.00	0.00	168.00
5100	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	293.99	0.00	0.00	293.99
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,715,251.98	163,711.60	0.00	1,878,963.58
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	81,855.80	0.00
		421.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	81,855.80	0.00
							TOTAL:	163,711.60	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963.62	0.00	0.00	963.62
5100	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	97,544.47	0.00	0.00	97,544.47
5100	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	3,207.65	66,259.28	0.00	69,466.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			421.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	66,259.28	0.00		
			TOTAL :							66,259.28	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	14,256.25	233,495.33	0.00	247,751.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	233,495.33	0.00		
			TOTAL :							233,495.33	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	100,000.00	17,000.00	0.00	117,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	4,500.00	0.00		
			435.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	12,500.00	0.00		
			TOTAL :							17,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	88,470.46	23,871.99	0.00	112,342.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	10,929.30	0.00		
			428.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	12,942.69	0.00		
			TOTAL :							23,871.99	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,708,770.41	379,014.33	0.00	3,087,784.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00		
			TOTAL :							379,014.33	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,074,236.44	281,228.63	0.00	2,355,465.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00		
			TOTAL :							281,228.63	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	502,875.52	70,117.65	0.00	572,993.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00		
			TOTAL :							70,117.65	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	240,248.74	33,163.75	0.00	273,412.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00		
			TOTAL :							33,163.75	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,328.62	500.30	0.00	22,828.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00		
		TOTAL :						500.30	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	420,390.46	4,000.00	0.00	424,390.46
		8.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00		
		TOTAL :						4,000.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	1531				Prima por jubilación	20,000.00	17,905.00	0.00	37,905.00
		1.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00		
		1.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00		
		TOTAL :						17,905.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2111				Materiales y útiles de oficina	31,474.14	2,761.00	0.00	34,235.14
		11.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00		
		TOTAL :						2,761.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	3,943.80	0.00	9,511.87
		16.0	31/12/2019	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00		
		TOTAL :						3,943.80	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	145,476.06	57,522.00	0.00	202,998.06
		31.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00		
		1.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00		
		TOTAL :						57,522.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	62,236.96	4,108.60	0.00	66,345.56
		188.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		77.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		61.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		21.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		92.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00		
		90.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00		
		148.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		
		TOTAL :						4,108.60	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2992				Otros enseres	9,082.08	4,207.01	0.00	13,289.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	31/12/2019	D	63 63	Otros enseres		4,207.01	0.00
TOTAL :								4,207.01	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3111	Servicio de energía eléctrica	2,186,647.45	0.00	0.00	2,186,647.45
5100	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	702,539.79	0.00	0.00	702,539.79
5100	L00119000	010502030104110101		3132	Servicio de cloración de agua	72,715.68	0.00	0.00	72,715.68
5100	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional	218,024.00	17,887.00	0.00	235,911.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00
TOTAL :								17,887.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	48,949.00	3,859.00	0.00	52,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación	3,859.00	0.00
TOTAL :								3,859.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3391	Servicios profesionales	218,335.85	95,999.96	0.00	314,335.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	41	41	Servicios profesionales	95,999.96	0.00
TOTAL :								95,999.96	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	197,267.69	6,648.24	0.00	203,915.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00
		5.0	31/12/2019	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00
		9.0	31/12/2019	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00
TOTAL :								6,648.24	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3451	Seguros y fianzas	51,351.46	0.00	0.00	51,351.46
5100	L00119000	010502030104110101		3471	Fletes y maniobras	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5100	L00119000	010502030104110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00	0.00	885.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/12/2019	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
TOTAL :								885.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,354.00	2,759.00	0.00	6,113.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00
TOTAL :								2,759.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,342.48	371.99	0.00	7,714.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							371.99	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	1,128,772.96	0.00	0.00	1,128,772.96
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	16,240.00	13,546.00	0.00	29,786.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 60 60 Gastos de representación		13,546.00	0.00	
TOTAL :							13,546.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	127,605.87	17,814.76	0.00	145,420.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 20/12/2019 E 45 45 Otros impuestos y derechos		8,505.76	0.00	
					1.0 13/12/2019 E 80 80 Otros impuestos y derechos		4,364.00	0.00	
					1.0 13/12/2019 E 81 81 Otros impuestos y derechos		4,364.00	0.00	
					1.0 11/12/2019 E 119 119 Otros impuestos y derechos		581.00	0.00	
TOTAL :							17,814.76	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,415.09	0.00	0.00	16,415.09
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,475,177.83	546,664.42	0.00	3,021,842.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 E 15 15 Servicio de energía eléctrica		4,219.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 23 23 Servicio de energía eléctrica		24,430.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 24 24 Servicio de energía eléctrica		336,758.00	0.00	
					1.0 18/12/2019 E 40 40 Servicio de energía eléctrica		7,279.42	0.00	
					1.0 18/12/2019 E 41 41 Servicio de energía eléctrica		8,505.76	0.00	
					1.0 20/12/2019 E 44 44 Servicio de energía eléctrica		4,251.24	0.00	
					1.0 20/12/2019 E 50 50 Servicio de energía eléctrica		4,111.00	0.00	
					1.0 23/12/2019 E 51 51 Servicio de energía eléctrica		11,532.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 E 70 70 Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
TOTAL :							546,664.42	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	80,000.00	276,267.16	0.00	356,267.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2019 D 10 10 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,044.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 22 22 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		109,786.50	0.00	
					1.0 31/12/2019 D 62 62 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		121,436.66	0.00	
TOTAL :							276,267.16	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,523,077.00	637,059.97	0.00	4,160,136.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 18/12/2019 E 113 113 Servicio de energía eléctrica		145,458.00	0.00	
					1.0 18/12/2019 E 114 114 Servicio de energía eléctrica		165,095.00	0.00	
					1.0 18/12/2019 E 115 115 Servicio de energía eléctrica		127,184.39	0.00	
					1.0 18/12/2019 E 116 116 Servicio de energía eléctrica		122,533.00	0.00	
					1.0 18/12/2019 E 117 117 Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								637,059.97	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,126,641.20	88,557.69	0.00	1,215,198.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		88,557.69	0.00
TOTAL :								88,557.69	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00
		442.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00
TOTAL :								10,000.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		104,156.67	13,650.00	0.00	117,806.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/12/2019	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.00	0.00
		1.0	18/12/2019	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,510.00	0.00
TOTAL :								13,650.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional		0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00
TOTAL :								4,333.33	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo		0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00
TOTAL :								13,333.33	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación		27,290.69	3,438.96	0.00	30,729.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,938.96	0.00
		449.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00
TOTAL :								3,438.96	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza		8,202.00	801.00	0.00	9,003.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2019	D	63	63	Material y enseres de limpieza		801.00	0.00
TOTAL :								801.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios		266.00	0.00	0.00	266.00
5100	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos		12,479.80	10,574.98	0.00	23,054.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2019	D	37	37	Otros productos químicos		10,574.98	0.00	
						TOTAL :			10,574.98	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,723.65	1,162.80	0.00	16,886.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		162.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
						TOTAL :			1,162.80	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	167.00	0.00	0.00	167.00
5100	L00142000	020401010102140101	2992				Otros enseres	72,004.62	0.00	0.00	72,004.62
5100	L00142000	020401010102140101	3121				Gas	202,816.72	21,004.62	0.00	223,821.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/12/2019	E	74	74	Gas		12,004.02	0.00	
		1.0	13/12/2019	E	75	75	Gas		9,000.60	0.00	
						TOTAL :			21,004.62	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3132				Servicio de cloración de agua	50,112.00	25,056.00	0.00	75,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	33	33	Servicio de cloración de agua		25,056.00	0.00	
						TOTAL :			25,056.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3391				Servicios profesionales	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
5100	L00142000	020401010102140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76.00	0.00	0.00	76.00
5100	L00142000	020401010102140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.99	0.00	0.00	6,450.99
5100	L00142000	020401010102140101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,339.72	0.00	0.00	2,339.72
5100	L00142000	020401010102140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00	
						TOTAL :			2,900.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3841				Exposiciones y ferias	31,888.40	0.00	0.00	31,888.40
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.25	387.60	0.00	2,585.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
						TOTAL :			387.60	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	800.40	0.00	0.00	800.40
5100	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	135,601.25	14,620.00	0.00	150,221.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		456.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,620.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,335.33	0.00	6,335.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		449.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00
TOTAL :							6,335.33	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,341.33	0.00	21,341.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		442.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00
TOTAL :							21,341.33	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	23,032.00	2,816.15	0.00	25,848.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,567.96	0.00
		463.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,248.19	0.00
TOTAL :							2,816.15	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
5100	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,674.67	5,416.79	0.00	13,091.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,870.00	0.00
		61.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		66.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00
		95.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,608.79	0.00
		100.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
		155.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00
TOTAL :							5,416.79	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,589.24	4,875.00	0.00	6,464.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		3,453.00	0.00
		6.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,422.00	0.00
TOTAL :							4,875.00	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,229.52	0.00	0.00	7,229.52	
5100	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	144,000.00	14,000.00	0.00	158,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		7,000.00	0.00
		470.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		7,000.00	0.00
TOTAL :							14,000.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,002.56	0.00	6,002.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			463.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		6,002.56	0.00	
			TOTAL :								6,002.56	0.00
5100	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,469.41	0.00	18,469.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			456.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		18,469.41	0.00	
			TOTAL :								18,469.41	0.00
5100	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	0.00	377.15	0.00	377.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			389.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		377.15	0.00	
			TOTAL :								377.15	0.00
5100	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,672.00	4,408.00	0.00	15,080.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2019	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		4,408.00	0.00	
			TOTAL :								4,408.00	0.00
5100	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,163.70	193.80	0.00	3,357.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
			TOTAL :								193.80	0.00
5100	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	621.00
5100	N00144000	020206010101150101		3841				Exposiciones y ferias	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	125,067.87	6,631.50	0.00	131,699.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			394.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		3,315.75	0.00	
			477.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		3,315.75	0.00	
			TOTAL :								6,631.50	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,873.65	0.00	2,873.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			477.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		2,873.65	0.00	
			TOTAL :								2,873.65	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,494.60	0.00	11,494.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			470.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		11,494.60	0.00	
			TOTAL :								11,494.60	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	10,110.00	293.25	0.00	10,403.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		484.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	293.25	0.00	
							TOTAL :	293.25	0.00	
5100	O00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	10,000.00	0.00	10,000.00
5100	O00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,698.25	1,356.95	5,055.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		71.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.55	0.00	
							TOTAL :	1,356.95	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	1,149,037.94	347,798.46	1,496,836.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2019	D	2	2	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		399.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	15,000.00	0.00	
		491.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	15,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base	158,899.23	0.00	
							TOTAL :	347,798.46	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	1,379.66	145,696.16	147,075.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	13,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional	132,696.16	0.00	
							TOTAL :	145,696.16	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	6,131.82	448,295.75	454,427.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	40,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo	408,295.75	0.00	
							TOTAL :	448,295.75	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	182,500.00	78,437.44	260,937.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	2	2	Gratificación	31,800.00	0.00	
		404.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	2,526.63	0.00	
		15.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación	12,310.81	0.00	
		8.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación	31,800.00	0.00	
							TOTAL :	78,437.44	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	696,351.60	158,005.56	854,357.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,920.24	0.00	
		87.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,042.26	0.00	
		198.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,188.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,944.33	0.00		
		76.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,608.81	0.00		
		31.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,428.59	0.00		
		105.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.49	0.00		
		99.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00		
		1.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
		TOTAL :						158,005.56	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	16,369.06	0.00	16,369.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,369.06	0.00		
		TOTAL :						16,369.06	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base		3,371,394.78	0.00	0.00	3,371,394.78	
5100	Q00104000	010701010101250102		1341	Compensación		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación		604,400.00	0.00	0.00	604,400.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595	Despensa		522,900.08	0.00	0.00	522,900.08	
5100	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes		165,546.90	175,303.11	0.00	340,850.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00		
		TOTAL :						175,303.11	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación		225,528.00	0.00	0.00	225,528.00	
5100	Q00105000	010702010303150101		1131	Sueldo base		35,310.95	72,601.60	0.00	107,912.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2019	D	1	1	Sueldo base	36,300.80	0.00		
		1.0	31/12/2019	E	66	66	Sueldo base	36,300.80	0.00		
		TOTAL :						72,601.60	0.00		
5100	Q00105000	010702010303150101		1321	Prima vacacional		36,603.92	28,778.45	0.00	65,382.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/12/2019	E	36	36	Prima vacacional	28,778.45	0.00		
		TOTAL :						28,778.45	0.00		
5100	Q00105000	010702010303150101		1322	Aguinaldo		6,033.85	88,549.06	0.00	94,582.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/12/2019	E	36	36	Aguinaldo	88,549.06	0.00		
		TOTAL :						88,549.06	0.00		
5100	Q00105000	010702010303150101		1345	Gratificación		4,000.00	14,141.34	0.00	18,141.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2019	D	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00		
		15.0	16/12/2019	E	36	36	Gratificación	2,141.34	0.00		
		8.0	31/12/2019	E	66	66	Gratificación	8,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,141.34	0.00	
5100	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	23,443.14	5,147.89	0.00	28,591.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	4,044.89	0.00
		1.0	17/12/2019	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00
TOTAL :							5,147.89	0.00	
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	169,216.92	45,416.35	0.00	214,633.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.51	0.00
		92.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,063.59	0.00
		11.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,748.35	0.00
		11.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,619.39	0.00
		81.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,529.10	0.00
		36.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,003.97	0.00
		110.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.97	0.00
		106.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.47	0.00
TOTAL :							45,416.35	0.00	
5100	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00	0.00	5,247.84
5100	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	788.80	0.00	2,180.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	47	47	Artículos para la extinción de incendios	788.80	0.00
TOTAL :							788.80	0.00	
5100	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,821.00	1,870.06	0.00	47,691.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.06	0.00
TOTAL :							1,870.06	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	123,742.50	10,000.00	0.00	133,742.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
		498.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00
TOTAL :							4,333.33	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
TOTAL :									13,333.33	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	1345				Gratificación	32,000.00	2,438.96	0.00	34,438.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,438.96	0.00	
		505.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									2,438.96	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,456.91	581.40	0.00	4,038.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
TOTAL :									581.40	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00	0.00	258.00
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,365,224.96	1,216,866.66	0.00	6,582,091.62
5200	A00144000	010301010101110101	4411				Cooperaciones y ayudas	801,775.39	706,480.00	0.00	1,508,255.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	5	5	Cooperaciones y ayudas		7,540.00	0.00	
		1.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		1.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	06/12/2019	E	20	20	Cooperaciones y ayudas		3,881.36	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	21	391	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	22	392	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	01/12/2019	C	23	393	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	C	24	394	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	29	29	Cooperaciones y ayudas		12,358.64	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	56	56	Cooperaciones y ayudas		600,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	D	61	61	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
TOTAL :									706,480.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4391				Subsidios por carga fiscal	953,250.02	14,886.66	0.00	968,136.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00	
		1.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		5,837.94	0.00	
		1.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		960.96	0.00	
		1.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		1,685.37	0.00	
TOTAL :									14,886.66	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	9,147.84	0.00	0.00	9,147.84
5200	L00119000	010502030104150101	4392				Devolución de ingresos indebidos	9,910.46	0.00	0.00	9,910.46
5200	L00142000	010502020401150101	4383				Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,583,441.25	495,500.00	0.00	4,078,941.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 13/12/2019 E 28 28 Subsidios y apoyos		88,500.00	0.00	
					1.0 13/12/2019 E 31 31 Subsidios y apoyos		314,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 E 63 63 Subsidios y apoyos		93,000.00	0.00	
					TOTAL :		495,500.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,270,254.91	2,506,538.74	0.00	4,776,793.65
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.27	1,063,241.28	0.00	2,126,482.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 31/12/2019 D 65 65 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		1,063,241.28	0.00	
					TOTAL :		1,063,241.28	0.00	
5500	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,207,013.64	1,443,297.46	0.00	2,650,311.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					478.0 31/12/2019 D 66 66 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,443,297.46	0.00	
					TOTAL :		1,443,297.46	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	293,441,220.08	0.00	0.00	293,441,220.08
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	13,849,633.08	0.00	0.00	13,849,633.08
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,513,147.42	0.00	0.00	2,513,147.42
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	1,045,837.61	0.00	0.00	1,045,837.61
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,092,135.40	0.00	0.00	2,092,135.40
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,235,457.01	0.00	0.00	1,235,457.01
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	276,803.27	0.00	0.00	276,803.27
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	2,265,700.00	0.00	0.00	2,265,700.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8110	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni	196,766.00	0.00	0.00	196,766.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	196,766.00	0.00	0.00	196,766.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	4,361,369.02	0.00	0.00	4,361,369.02
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	799,104.22	0.00	0.00	799,104.22
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	331,646.29	0.00	0.00	331,646.29
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	65,188.83	0.00	0.00	65,188.83
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	1,045,837.61	0.00	0.00	1,045,837.61
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	413,846.52	0.00	0.00	413,846.52
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	382,872.92	0.00	0.00	382,872.92
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,742.73	0.00	0.00	64,742.73
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	63,127.57	0.00	0.00	63,127.57
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	19,246.06	0.00	0.00	19,246.06
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	2,489,124.41	0.00	0.00	2,489,124.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	50,592.55	0.00	0.00	50,592.55
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	1,068,106.54	0.00	0.00	1,068,106.54
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	35,097,824.02	0.00	0.00	35,097,824.02
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,040,102.98	0.00	0.00	6,040,102.98
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,257,061.00	0.00	0.00	1,257,061.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	583,745.01	0.00	0.00	583,745.01
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,246,299.99	0.00	0.00	1,246,299.99
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	26.99	0.00	0.00	26.99
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	263,849.02	0.00	0.00	263,849.02
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,706,963.00	0.00	0.00	1,706,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	883,366.00	0.00	0.00	883,366.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	56,284.00	0.00	0.00	56,284.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	87,614.99	0.00	0.00	87,614.99
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,200,627.09	0.00	0.00	26,200,627.09
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,137,052.30	0.00	0.00	11,137,052.30
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	10,033,773.72	0.00	0.00	10,033,773.72
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	128,162,897.32	0.00	0.00	128,162,897.32
8110	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	581,959.34	0.00	0.00	581,959.34
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	243.08	0.00	0.00	243.08
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	4,277.07	0.00	0.00	4,277.07
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	2,024.81	0.00	0.00	2,024.81
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	5,033.89	0.00	0.00	5,033.89
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	206.81	0.00	0.00	206.81
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,777.57	0.00	0.00	2,777.57
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	3,062,008.60	0.00	0.00	3,062,008.60
8110	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	3,623,493.33	0.00	0.00	3,623,493.33
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	186,473,902.45	6,589,132.37	0.00	179,884,770.08

8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	9,872,164.23	87,489.84	0.00	9,784,674.39
------	-----------	--------------------	------	------	---------	--------------	-----------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/12/2019	I	1	12	Predial	8,389.39	0.00
3.0	03/12/2019	I	2	25	Predial	16,439.47	0.00
6.0	03/12/2019	I	2	25	Predial	1,978.34	0.00
3.0	04/12/2019	I	3	3	Predial	418.40	0.00
3.0	06/12/2019	I	5	5	Predial	617.98	0.00
3.0	09/12/2019	I	7	7	Predial	282.82	0.00
6.0	09/12/2019	I	7	7	Predial	262.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/12/2019	I	9	9	Predial	234.82	0.00	
		3.0	16/12/2019	I	12	12	Predial	261.28	0.00	
		6.0	16/12/2019	I	12	12	Predial	257.95	0.00	
		3.0	17/12/2019	I	13	13	Predial	933.36	0.00	
		3.0	19/12/2019	I	15	15	Predial	192.75	0.00	
		6.0	19/12/2019	I	15	15	Predial	383.08	0.00	
		10.0	20/12/2019	I	16	16	Predial	17,391.15	0.00	
		10.0	23/12/2019	I	18	18	Predial	5,134.49	0.00	
		10.0	30/12/2019	I	23	23	Predial	31,292.28	0.00	
		6.0	31/12/2019	I	24	24	Predial	1,472.80	0.00	
		3.0	31/12/2019	I	24	24	Predial	1,547.16	0.00	
TOTAL :								87,489.84	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,195,828.44	44,962.00	0.00	1,150,866.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	03/12/2019	I	2	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,042.00	0.00	
		3.0	13/12/2019	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,002.00	0.00	
		9.0	16/12/2019	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	508.00	0.00	
		6.0	17/12/2019	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,836.00	0.00	
		3.0	18/12/2019	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,622.00	0.00	
		9.0	19/12/2019	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	24,952.00	0.00	
TOTAL :								44,962.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	814,397.71	10,048.82	0.00	804,348.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	03/12/2019	I	2	25	Recargos	2,949.19	0.00	
		6.0	04/12/2019	I	3	3	Recargos	69.60	0.00	
		6.0	06/12/2019	I	5	5	Recargos	103.02	0.00	
		9.0	09/12/2019	I	7	7	Recargos	148.86	0.00	
		6.0	11/12/2019	I	9	9	Recargos	39.18	0.00	
		6.0	13/12/2019	I	10	10	Recargos	19.00	0.00	
		12.0	16/12/2019	I	12	12	Recargos	874.77	0.00	
		9.0	17/12/2019	I	13	13	Recargos	147.64	0.00	
		6.0	18/12/2019	I	14	14	Recargos	257.00	0.00	
		30.0	19/12/2019	I	15	15	Recargos	204.00	0.00	
		12.0	19/12/2019	I	15	15	Recargos	202.17	0.00	
		13.0	20/12/2019	I	16	16	Recargos	1,942.79	0.00	
		13.0	23/12/2019	I	18	18	Recargos	641.47	0.00	
		13.0	30/12/2019	I	23	23	Recargos	1,788.09	0.00	
		9.0	31/12/2019	I	24	24	Recargos	662.04	0.00	
TOTAL :								10,048.82	0.00	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,092,135.40	0.00	0.00	2,092,135.40	
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,048,390.01	2,500.00	0.00	1,045,890.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	11/12/2019	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,500.00	0.00	
TOTAL :								2,500.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	152,046.27	7,480.00	0.00	144,566.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	02/12/2019	I	1	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,500.00	0.00		
		12.0	09/12/2019	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,505.00	0.00		
		9.0	13/12/2019	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	400.00	0.00		
		15.0	16/12/2019	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	1,625.00	0.00		
		16.0	30/12/2019	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	2,450.00	0.00		
TOTAL:								7,480.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		2,265,700.00	0.00	0.00	2,265,700.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		76,891.03	9,500.00	0.00	67,391.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	04/12/2019	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		9.0	06/12/2019	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		18.0	16/12/2019	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		9.0	18/12/2019	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00		
TOTAL:								9,500.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni		196,766.00	0.00	0.00	196,766.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		272,106.03	0.00	0.00	272,106.03	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		196,766.00	0.00	0.00	196,766.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros		2,707,765.02	59,457.00	0.00	2,648,308.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	02/12/2019	I	1	12	Otros	4,629.00	0.00		
		15.0	03/12/2019	I	2	25	Otros	2,072.00	0.00		
		12.0	04/12/2019	I	3	3	Otros	8,043.00	0.00		
		3.0	05/12/2019	I	4	4	Otros	987.00	0.00		
		12.0	06/12/2019	I	5	5	Otros	2,290.00	0.00		
		3.0	07/12/2019	I	6	6	Otros	383.00	0.00		
		15.0	09/12/2019	I	7	7	Otros	3,084.00	0.00		
		3.0	10/12/2019	I	8	8	Otros	2,906.00	0.00		
		12.0	11/12/2019	I	9	9	Otros	5,338.00	0.00		
		12.0	13/12/2019	I	10	10	Otros	2,855.00	0.00		
		3.0	14/12/2019	I	11	11	Otros	120.00	0.00		
		21.0	16/12/2019	I	12	12	Otros	4,135.00	0.00		
		12.0	17/12/2019	I	13	13	Otros	1,226.00	0.00		
		12.0	18/12/2019	I	14	14	Otros	3,589.00	0.00		
		15.0	19/12/2019	I	15	15	Otros	11,872.00	0.00		
		16.0	20/12/2019	I	16	16	Otros	1,899.00	0.00		
		16.0	23/12/2019	I	18	18	Otros	631.00	0.00		
		3.0	26/12/2019	I	20	20	Otros	2,094.00	0.00		
		3.0	27/12/2019	I	21	21	Otros	60.00	0.00		
		3.0	28/12/2019	I	22	22	Otros	706.00	0.00		
		19.0	30/12/2019	I	23	23	Otros	60.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	I	24	24	Otros	478.00	0.00		
TOTAL:								59,457.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		272,106.03	0.00	0.00	272,106.03	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		417,012.22	16,501.00	0.00	400,511.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
19.0	02/12/2019	I	1	12	Del Registro Civil		660.00	0.00	
15.0	04/12/2019	I	3	3	Del Registro Civil		234.00	0.00	
15.0	06/12/2019	I	5	5	Del Registro Civil		736.00	0.00	
18.0	09/12/2019	I	7	7	Del Registro Civil		998.00	0.00	
6.0	10/12/2019	I	8	8	Del Registro Civil		1,365.00	0.00	
15.0	11/12/2019	I	9	9	Del Registro Civil		756.00	0.00	
15.0	13/12/2019	I	10	10	Del Registro Civil		2,224.00	0.00	
6.0	14/12/2019	I	11	11	Del Registro Civil		732.00	0.00	
24.0	16/12/2019	I	12	12	Del Registro Civil		456.00	0.00	
15.0	17/12/2019	I	13	13	Del Registro Civil		1,460.00	0.00	
15.0	18/12/2019	I	14	14	Del Registro Civil		740.00	0.00	
18.0	19/12/2019	I	15	15	Del Registro Civil		542.00	0.00	
19.0	20/12/2019	I	16	16	Del Registro Civil		222.00	0.00	
3.0	21/12/2019	I	17	17	Del Registro Civil		732.00	0.00	
19.0	23/12/2019	I	18	18	Del Registro Civil		78.00	0.00	
3.0	24/12/2019	I	19	169	Del Registro Civil		117.00	0.00	
6.0	26/12/2019	I	20	20	Del Registro Civil		39.00	0.00	
6.0	27/12/2019	I	21	21	Del Registro Civil		1,566.00	0.00	
6.0	28/12/2019	I	22	22	Del Registro Civil		732.00	0.00	
22.0	30/12/2019	I	23	23	Del Registro Civil		998.00	0.00	
15.0	31/12/2019	I	24	24	Del Registro Civil		1,114.00	0.00	
					TOTAL :		16,501.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	99,162.29	45,025.00	0.00	54,137.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
21.0	09/12/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,191.00	0.00	
9.0	10/12/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,913.00	0.00	
18.0	11/12/2019	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
18.0	13/12/2019	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,291.00	0.00	
27.0	16/12/2019	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		719.00	0.00	
18.0	18/12/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		20,661.00	0.00	
					TOTAL :		45,025.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	-6,675.17	5,497.00	0.00	-12,172.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
22.0	02/12/2019	I	1	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		630.00	0.00	
18.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		964.00	0.00	
18.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,140.00	0.00	
6.0	05/12/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00	
18.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00	
24.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		510.00	0.00	
12.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		241.00	0.00	
21.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		632.00	0.00	
21.0	13/12/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		570.00	0.00	
21.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		240.00	0.00	
21.0	19/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00	
22.0	20/12/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								5,497.00	0.00			
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros		1,045,837.61	0.00	0.00	1,045,837.61		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		355,421.52	6,492.00	0.00	348,929.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	02/12/2019	I	1	12	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
					21.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
					27.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
					24.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
					30.0	16/12/2019	I	12	12	Por Servicios de Panteones	1,095.00	0.00
					18.0	17/12/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
					24.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
					24.0	19/12/2019	I	15	15	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
					6.0	24/12/2019	I	19	169	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
					25.0	30/12/2019	I	23	23	Por Servicios de Panteones	1,518.00	0.00
TOTAL :								6,492.00	0.00			
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		143,256.92	2,647.00	0.00	140,609.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	16/12/2019	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,227.00	0.00
					27.0	19/12/2019	I	15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,223.00	0.00
					9.0	28/12/2019	I	22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	197.00	0.00
TOTAL :								2,647.00	0.00			
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		27,590.73	2,254.00	0.00	25,336.73		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
					21.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
					30.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
					15.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
					27.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
					21.0	17/12/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	988.00	0.00
					27.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
TOTAL :								2,254.00	0.00			
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos		63,127.57	0.00	0.00	63,127.57		
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		-36,456.94	1,550.00	0.00	-38,006.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	02/12/2019	I	1	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	650.00	0.00
					27.0	03/12/2019	I	2	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
					21.0	04/12/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	700.00	0.00
TOTAL :								1,550.00	0.00			
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der		1,797,246.86	162,346.00	0.00	1,634,900.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	10/12/2019	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	11/12/2019	I	9	9			
		36.0	16/12/2019	I	12	12		73,161.00	0.00
		33.0	19/12/2019	I	15	15		167.00	0.00
		25.0	20/12/2019	I	16	16		87,995.00	0.00
		12.0	28/12/2019	I	22	22		336.00	0.00
								603.00	0.00
					TOTAL :			162,346.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	-16,930.45	13,720.00	0.00	-30,650.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	02/12/2019	I	1	12	Sanciones Administrativas	5,056.00	0.00
		24.0	06/12/2019	I	5	5	Sanciones Administrativas	1,409.00	0.00
		21.0	10/12/2019	I	8	8	Sanciones Administrativas	846.00	0.00
		24.0	17/12/2019	I	13	13	Sanciones Administrativas	1,268.00	0.00
		28.0	30/12/2019	I	23	23	Sanciones Administrativas	5,141.00	0.00
							TOTAL :	13,720.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	490,457.54	31,569.00	0.00	458,888.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	04/12/2019	I	3	3	Servicios de Alberca	8,790.00	0.00
		27.0	06/12/2019	I	5	5	Servicios de Alberca	3,737.00	0.00
		33.0	09/12/2019	I	7	7	Servicios de Alberca	6,852.00	0.00
		6.0	21/12/2019	I	17	17	Servicios de Alberca	12,190.00	0.00
							TOTAL :	31,569.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	2,702,953.37	2,512,419.13	0.00	190,534.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo General de Participaciones	2,512,419.13	0.00
							TOTAL :	2,512,419.13	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	613,991.63	395,533.99	0.00	218,457.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal	395,533.99	0.00
							TOTAL :	395,533.99	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	93,684.52	74,489.69	0.00	19,194.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	74,489.69	0.00
							TOTAL :	74,489.69	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-66,174.47	38,468.18	0.00	-104,642.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	38,468.18	0.00
							TOTAL :	38,468.18	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	185,889.33	93,948.76	0.00	91,940.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 31/12/2019 I 24 24 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		93,948.76	0.00	
					TOTAL :		93,948.76	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-99.52	3.88	0.00	-103.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 31/12/2019 I 24 24 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		3.88	0.00	
					TOTAL :		3.88	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	13,494.47	22,069.05	0.00	-8,574.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 31/12/2019 I 24 24 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		22,069.05	0.00	
					TOTAL :		22,069.05	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	169,362.98	137,454.23	0.00	31,908.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 31/12/2019 I 24 24 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		137,454.23	0.00	
					TOTAL :		137,454.23	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-181,912.62	49,593.19	0.00	-231,505.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 31/12/2019 I 24 24 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		49,593.19	0.00	
					TOTAL :		49,593.19	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	9,779.51	1,920.39	0.00	7,859.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 31/12/2019 I 24 24 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		1,920.39	0.00	
					TOTAL :		1,920.39	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	-7,959.70	8,816.22	0.00	-16,775.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 31/12/2019 I 24 24 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		8,816.22	0.00	
					TOTAL :		8,816.22	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	-34,465.00	0.00	0.00	-34,465.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	-1,008,350.00	0.00	0.00	-1,008,350.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	-55,271.73	3,599.13	0.00	-58,870.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 31/12/2019 I 24 24 A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		3,599.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,599.13	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	836,147.81	836,147.77	0.00	0.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	836,147.77	0.00
TOTAL :							836,147.77	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	127,389,130.56	1,645,865.36	0.00	125,743,265.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	31/12/2019	I	24	24	Otros Recursos Federales	1,645,865.36	0.00
TOTAL :							1,645,865.36	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	39,709.34	0.00	0.00	39,709.34
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	-708.34	115,832.02	0.00	-116,540.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	115,832.02	0.00
TOTAL :							115,832.02	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	4,277.07	0.00	0.00	4,277.07
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	1,638.98	27.86	0.00	1,611.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados del Ramo 33	27.86	0.00
TOTAL :							27.86	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	-7,943.53	1,136.31	0.00	-9,079.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	31/12/2019	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	1,136.31	0.00
TOTAL :							1,136.31	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-1,698.46	27.52	0.00	-1,725.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	31/12/2019	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	27.52	0.00
TOTAL :							27.52	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-6,209.36	685.93	0.00	-6,895.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	685.93	0.00
TOTAL :							685.93	0.00	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	2,919,029.42	141,844.10	0.00	2,777,185.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2019 D 14 14 Otros Ingresos Varios		22,658.57	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 15 15 Otros Ingresos Varios		19,601.34	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 16 16 Otros Ingresos Varios		4,586.45	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 17 17 Otros Ingresos Varios		17,850.83	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 18 18 Otros Ingresos Varios		7,803.96	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 19 19 Otros Ingresos Varios		1,206.90	0.00	
					10.0 18/12/2019 E 100 100 Otros Ingresos Varios		6,896.55	0.00	
					10.0 18/12/2019 E 101 101 Otros Ingresos Varios		20,812.43	0.00	
					10.0 20/12/2019 E 103 103 Otros Ingresos Varios		8,620.69	0.00	
					10.0 20/12/2019 E 104 104 Otros Ingresos Varios		4,274.38	0.00	
					10.0 20/12/2019 E 106 106 Otros Ingresos Varios		8,156.00	0.00	
					10.0 20/12/2019 E 107 107 Otros Ingresos Varios		5,758.68	0.00	
					10.0 20/12/2019 E 108 108 Otros Ingresos Varios		4,533.18	0.00	
					10.0 26/12/2019 E 109 109 Otros Ingresos Varios		7,545.28	0.00	
					10.0 26/12/2019 E 110 110 Otros Ingresos Varios		1,538.86	0.00	
					TOTAL :		141,844.10	0.00	
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	3,623,493.33	211.00	0.00	3,623,282.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 17/12/2019 I 13 13 Otros Ingresos por Donativos		71.00	0.00	
					36.0 19/12/2019 I 15 15 Otros Ingresos por Donativos		140.00	0.00	
					TOTAL :		211.00	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	106,967,317.63	0.00	6,589,132.37	113,556,450.00
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	3,977,468.85	0.00	87,489.84	4,064,958.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 02/12/2019 I 1 12 Predial		0.00	8,389.39	
					5.0 03/12/2019 I 2 25 Predial		0.00	1,978.34	
					2.0 03/12/2019 I 2 25 Predial		0.00	16,439.47	
					2.0 04/12/2019 I 3 3 Predial		0.00	418.40	
					2.0 06/12/2019 I 5 5 Predial		0.00	617.98	
					2.0 09/12/2019 I 7 7 Predial		0.00	282.82	
					5.0 09/12/2019 I 7 7 Predial		0.00	262.32	
					2.0 11/12/2019 I 9 9 Predial		0.00	234.82	
					2.0 16/12/2019 I 12 12 Predial		0.00	261.28	
					5.0 16/12/2019 I 12 12 Predial		0.00	257.95	
					2.0 17/12/2019 I 13 13 Predial		0.00	933.36	
					2.0 19/12/2019 I 15 15 Predial		0.00	192.75	
					5.0 19/12/2019 I 15 15 Predial		0.00	383.08	
					9.0 20/12/2019 I 16 16 Predial		0.00	17,391.15	
					9.0 23/12/2019 I 18 18 Predial		0.00	5,134.49	
					9.0 30/12/2019 I 23 23 Predial		0.00	31,292.28	
					5.0 31/12/2019 I 24 24 Predial		0.00	1,472.80	
					2.0 31/12/2019 I 24 24 Predial		0.00	1,547.16	
					TOTAL :		0.00	87,489.84	
8150	000004112	0000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,317,318.98	0.00	44,962.00	1,362,280.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 03/12/2019 I 2 25 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	11,042.00	
					2.0 13/12/2019 I 10 10 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,002.00	
					8.0 16/12/2019 I 12 12 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	508.00	
					5.0 17/12/2019 I 13 13 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,836.00	
					2.0 18/12/2019 I 14 14 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,622.00	
					8.0 19/12/2019 I 15 15 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	24,952.00	
					TOTAL :		0.00	44,962.00	
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	231,439.90	0.00	10,048.82	241,488.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 03/12/2019 I 2 25 Recargos		0.00	2,949.19	
					5.0 04/12/2019 I 3 3 Recargos		0.00	69.60	
					5.0 06/12/2019 I 5 5 Recargos		0.00	103.02	
					8.0 09/12/2019 I 7 7 Recargos		0.00	148.86	
					5.0 11/12/2019 I 9 9 Recargos		0.00	39.18	
					5.0 13/12/2019 I 10 10 Recargos		0.00	19.00	
					11.0 16/12/2019 I 12 12 Recargos		0.00	874.77	
					8.0 17/12/2019 I 13 13 Recargos		0.00	147.64	
					5.0 18/12/2019 I 14 14 Recargos		0.00	257.00	
					29.0 19/12/2019 I 15 15 Recargos		0.00	204.00	
					11.0 19/12/2019 I 15 15 Recargos		0.00	202.17	
					12.0 20/12/2019 I 16 16 Recargos		0.00	1,942.79	
					12.0 23/12/2019 I 18 18 Recargos		0.00	641.47	
					12.0 30/12/2019 I 23 23 Recargos		0.00	1,788.09	
					8.0 31/12/2019 I 24 24 Recargos		0.00	662.04	
					TOTAL :		0.00	10,048.82	
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	187,067.00	0.00	2,500.00	189,567.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 11/12/2019 I 9 9 Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,500.00	
					TOTAL :		0.00	2,500.00	
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	124,757.00	0.00	7,480.00	132,237.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 02/12/2019 I 1 12 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,500.00	
					11.0 09/12/2019 I 7 7 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,505.00	
					8.0 13/12/2019 I 10 10 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
					14.0 16/12/2019 I 12 12 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,625.00	
					15.0 30/12/2019 I 23 23 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,450.00	
					TOTAL :		0.00	7,480.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	195,215.00	0.00	9,500.00	204,715.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 04/12/2019 I 3 3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					8.0 06/12/2019 I 5 5 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					17.0 16/12/2019 I 12 12 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/12/2019		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,500.00
TOTAL :							0.00	9,500.00		
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	1,653,604.00	0.00	59,457.00	1,713,061.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	02/12/2019		1	12	Otros	0.00	4,629.00
14.0	03/12/2019		2	25	Otros	0.00	2,072.00
11.0	04/12/2019		3	3	Otros	0.00	8,043.00
2.0	05/12/2019		4	4	Otros	0.00	987.00
11.0	06/12/2019		5	5	Otros	0.00	2,290.00
2.0	07/12/2019		6	6	Otros	0.00	383.00
14.0	09/12/2019		7	7	Otros	0.00	3,084.00
2.0	10/12/2019		8	8	Otros	0.00	2,906.00
11.0	11/12/2019		9	9	Otros	0.00	5,338.00
11.0	13/12/2019		10	10	Otros	0.00	2,855.00
2.0	14/12/2019		11	11	Otros	0.00	120.00
20.0	16/12/2019		12	12	Otros	0.00	4,135.00
11.0	17/12/2019		13	13	Otros	0.00	1,226.00
11.0	18/12/2019		14	14	Otros	0.00	3,589.00
14.0	19/12/2019		15	15	Otros	0.00	11,872.00
15.0	20/12/2019		16	16	Otros	0.00	1,899.00
15.0	23/12/2019		18	18	Otros	0.00	631.00
2.0	26/12/2019		20	20	Otros	0.00	2,094.00
2.0	27/12/2019		21	21	Otros	0.00	60.00
2.0	28/12/2019		22	22	Otros	0.00	706.00
18.0	30/12/2019		23	23	Otros	0.00	60.00
11.0	31/12/2019		24	24	Otros	0.00	478.00
TOTAL :						0.00	59,457.00

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	382,092.00	0.00	16,501.00	398,593.00
------	-----------	---------------------	------	------	--------------------	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/12/2019		1	12	Del Registro Civil	0.00	660.00
14.0	04/12/2019		3	3	Del Registro Civil	0.00	234.00
14.0	06/12/2019		5	5	Del Registro Civil	0.00	736.00
17.0	09/12/2019		7	7	Del Registro Civil	0.00	998.00
5.0	10/12/2019		8	8	Del Registro Civil	0.00	1,365.00
14.0	11/12/2019		9	9	Del Registro Civil	0.00	756.00
14.0	13/12/2019		10	10	Del Registro Civil	0.00	2,224.00
5.0	14/12/2019		11	11	Del Registro Civil	0.00	732.00
23.0	16/12/2019		12	12	Del Registro Civil	0.00	456.00
14.0	17/12/2019		13	13	Del Registro Civil	0.00	1,460.00
14.0	18/12/2019		14	14	Del Registro Civil	0.00	740.00
17.0	19/12/2019		15	15	Del Registro Civil	0.00	542.00
18.0	20/12/2019		16	16	Del Registro Civil	0.00	222.00
2.0	21/12/2019		17	17	Del Registro Civil	0.00	732.00
18.0	23/12/2019		18	18	Del Registro Civil	0.00	78.00
2.0	24/12/2019		19	169	Del Registro Civil	0.00	117.00
5.0	26/12/2019		20	20	Del Registro Civil	0.00	39.00
5.0	27/12/2019		21	21	Del Registro Civil	0.00	1,566.00
5.0	28/12/2019		22	22	Del Registro Civil	0.00	732.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/12/2019	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	998.00	
		14.0	31/12/2019	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	1,114.00	
		TOTAL :						0.00	16,501.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		232,484.00	0.00	45,025.00	277,509.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	09/12/2019	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,191.00	
		8.0	10/12/2019	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,913.00	
		17.0	11/12/2019	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		17.0	13/12/2019	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,291.00	
		26.0	16/12/2019	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	719.00	
		17.0	18/12/2019	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,661.00	
		TOTAL :						0.00	45,025.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		71,864.00	0.00	5,497.00	77,361.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	02/12/2019	I	1	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	630.00	
		17.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	964.00	
		17.0	04/12/2019	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,140.00	
		5.0	05/12/2019	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00	
		17.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00	
		23.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00	
		11.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	241.00	
		20.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	632.00	
		20.0	13/12/2019	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00	
		20.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00	
		20.0	19/12/2019	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00	
		21.0	20/12/2019	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
		TOTAL :						0.00	5,497.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		58,425.00	0.00	6,492.00	64,917.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	02/12/2019	I	1	12	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
		20.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
		26.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
		23.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		29.0	16/12/2019	I	12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	1,095.00	
		17.0	17/12/2019	I	13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00	
		23.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		23.0	19/12/2019	I	15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		5.0	24/12/2019	I	19	169	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		24.0	30/12/2019	I	23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	1,518.00	
		TOTAL :						0.00	6,492.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		239,616.00	0.00	2,647.00	242,263.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	16/12/2019	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,227.00	
		26.0	19/12/2019	I	15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,223.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/12/2019	I	22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		0.00	197.00	
TOTAL :									0.00	2,647.00	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			37,152.00	0.00	2,254.00	39,406.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	03/12/2019	I	2	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		20.0	06/12/2019	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		29.0	09/12/2019	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		14.0	10/12/2019	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		26.0	11/12/2019	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		20.0	17/12/2019	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	988.00	
		26.0	18/12/2019	I	14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
TOTAL :									0.00	2,254.00	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			55,703.00	0.00	1,550.00	57,253.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	02/12/2019	I	1	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	650.00	
		26.0	03/12/2019	I	2	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		20.0	04/12/2019	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
TOTAL :									0.00	1,550.00	
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der			691,877.55	0.00	162,346.00	854,223.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	10/12/2019	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	84.00	
		29.0	11/12/2019	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	73,161.00	
		35.0	16/12/2019	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	167.00	
		32.0	19/12/2019	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	87,995.00	
		24.0	20/12/2019	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	336.00	
		11.0	28/12/2019	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	603.00	
TOTAL :									0.00	162,346.00	
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas			67,523.00	0.00	13,720.00	81,243.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	02/12/2019	I	1	12	Sanciones Administrativas		0.00	5,056.00	
		23.0	06/12/2019	I	5	5	Sanciones Administrativas		0.00	1,409.00	
		20.0	10/12/2019	I	8	8	Sanciones Administrativas		0.00	846.00	
		23.0	17/12/2019	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	1,268.00	
		27.0	30/12/2019	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	5,141.00	
TOTAL :									0.00	13,720.00	
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca			577,649.00	0.00	31,569.00	609,218.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	04/12/2019	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	8,790.00	
		26.0	06/12/2019	I	5	5	Servicios de Alberca		0.00	3,737.00	
		32.0	09/12/2019	I	7	7	Servicios de Alberca		0.00	6,852.00	
		5.0	21/12/2019	I	17	17	Servicios de Alberca		0.00	12,190.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	31,569.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	32,394,870.65	0.00	2,512,419.13	34,907,289.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	2,512,419.13
TOTAL :							0.00	2,512,419.13	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,426,111.35	0.00	395,533.99	5,821,645.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	395,533.99
TOTAL :							0.00	395,533.99	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,163,376.48	0.00	74,489.69	1,237,866.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	74,489.69
TOTAL :							0.00	74,489.69	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	649,919.48	0.00	38,468.18	688,387.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	38,468.18
TOTAL :							0.00	38,468.18	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,060,410.66	0.00	93,948.76	1,154,359.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	93,948.76
TOTAL :							0.00	93,948.76	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	126.51	0.00	3.88	130.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.88
TOTAL :							0.00	3.88	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	250,354.55	0.00	22,069.05	272,423.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	31/12/2019	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	22,069.05
TOTAL :							0.00	22,069.05	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,537,600.02	0.00	137,454.23	1,675,054.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	31/12/2019	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	137,454.23
TOTAL :							0.00	137,454.23	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,065,278.62	0.00	49,593.19	1,114,871.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/12/2019	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	49,593.19		
		TOTAL :						0.00	49,593.19		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	46,504.49	0.00	1,920.39	48,424.88
		44.0	31/12/2019	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,920.39		
		TOTAL :						0.00	1,920.39		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	95,574.69	0.00	8,816.22	104,390.91
		47.0	31/12/2019	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	8,816.22		
		TOTAL :						0.00	8,816.22		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001		0001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,200,627.10	0.00	0.00	26,200,627.10
8150	000004211	000000000000000001		0001	0018		Recursos del CEDIPIEM	34,465.00	0.00	0.00	34,465.00
8150	000004211	000000000000000001		0001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	1,066,689.00	0.00	0.00	1,066,689.00
8150	000004211	000000000000000001		0001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	55,271.73	0.00	3,599.13	58,870.86
		50.0	31/12/2019	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,599.13		
		TOTAL :						0.00	3,599.13		
8150	000004212	000000000000000001		0002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,137,052.30	0.00	0.00	11,137,052.30
8150	000004212	000000000000000001		0002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	9,197,625.91	0.00	836,147.77	10,033,773.68
		72.0	31/12/2019	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.77		
		TOTAL :						0.00	836,147.77		
8150	000004212	000000000000000001		0002	0010		Otros Recursos Federales	773,766.76	0.00	1,645,865.36	2,419,632.12
		53.0	31/12/2019	I	24	24	Otros Recursos Federales	0.00	1,645,865.36		
		TOTAL :						0.00	1,645,865.36		
8150	000004212	000000000000000001		0002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	542,250.00	0.00	0.00	542,250.00
8150	000004311	000000000000000001		0001	0001		Derivados de Recursos Propios	951.42	0.00	115,832.02	116,783.44
		56.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	115,832.02		
		TOTAL :						0.00	115,832.02		
8150	000004311	000000000000000001		0001	0003		Derivados del Ramo 33	385.83	0.00	27.86	413.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados del Ramo 33		0.00	27.86	
		TOTAL :							0.00	27.86	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM		12,977.42	0.00	1,136.31	14,113.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/12/2019	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,136.31		
		TOTAL :							0.00	1,136.31	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		1,905.27	0.00	27.52	1,932.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/12/2019	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	27.52		
		TOTAL :							0.00	27.52	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		8,986.93	0.00	685.93	9,672.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	31/12/2019	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	685.93		
		TOTAL :							0.00	685.93	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		142,979.18	0.00	141,844.10	284,823.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2019	D	14	14	Otros Ingresos Varios	0.00	22,658.57		
		7.0	31/12/2019	D	15	15	Otros Ingresos Varios	0.00	19,601.34		
		7.0	31/12/2019	D	16	16	Otros Ingresos Varios	0.00	4,586.45		
		7.0	31/12/2019	D	17	17	Otros Ingresos Varios	0.00	17,850.83		
		7.0	31/12/2019	D	18	18	Otros Ingresos Varios	0.00	7,803.96		
		7.0	31/12/2019	D	19	19	Otros Ingresos Varios	0.00	1,206.90		
		9.0	18/12/2019	E	100	100	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55		
		9.0	18/12/2019	E	101	101	Otros Ingresos Varios	0.00	20,812.43		
		9.0	20/12/2019	E	103	103	Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69		
		9.0	20/12/2019	E	104	104	Otros Ingresos Varios	0.00	4,274.38		
		9.0	20/12/2019	E	106	106	Otros Ingresos Varios	0.00	8,156.00		
		9.0	20/12/2019	E	107	107	Otros Ingresos Varios	0.00	5,758.68		
		9.0	20/12/2019	E	108	108	Otros Ingresos Varios	0.00	4,533.18		
		9.0	26/12/2019	E	109	109	Otros Ingresos Varios	0.00	7,545.28		
		9.0	26/12/2019	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	1,538.86		
		TOTAL :							0.00	141,844.10	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	211.00	211.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	17/12/2019	I	13	13	Otros Ingresos por Donativos	0.00	71.00		
		35.0	19/12/2019	I	15	15	Otros Ingresos por Donativos	0.00	140.00		
		TOTAL :							0.00	211.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		83,330,722.09	13,576,237.49	13,576,237.49	83,330,722.09	
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		156,579.85	80,293.82	0.00	76,286.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		80,293.82	0.00
							TOTAL :		80,293.82	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		1321			Prima vacacional		22,441.91	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		1322			Aguinaldo		8,746.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		1345			Gratificación		18,000.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		49,700.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		25,000.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		25,000.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		25,000.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base		99,092.73	5,086.78
		2.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	5,086.78
							TOTAL :		0.00	5,086.78
8211	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional		2,421.88	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo		12,109.37	5,086.78
		307.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		5,086.78	0.00
							TOTAL :		5,086.78	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación		37,236.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		2211			Productos alimenticios para personas		12,000.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,622.15
		160.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,622.15
							TOTAL :		0.00	1,622.15
8211	A00102000	010204010101150101		2731			Artículos deportivos		2,706.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre		5,400.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos		7,560.00	0.00
8211	A00102000	010204010101150101		3851			Gastos de representación		1,851.25	0.00
8211	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base		108,000.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional		16,600.00	3,302.74
		309.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		3,302.74	0.00
							TOTAL :		3,302.74	0.00
8211	A00103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo		4,500.00	3,302.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	3,302.74	
TOTAL :								0.00	3,302.74	
8211	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45	1,093.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		162.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45	
TOTAL :								0.00	1,093.45	
8211	A00103000	010803010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	A00103000	010803010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,560.00	0.00	4,560.00
8211	A00103000	010803010103150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,640.00	0.00	2,640.00
8211	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	327,613.46	0.00	327,613.46
8211	A00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	10,834.82	0.00	10,834.82
8211	A00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	54,849.54	0.00	54,849.54
8211	A00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	51,054.75	0.00	51,054.75
8211	A00108000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	A00108000	010309030101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,390.00	0.00	7,390.00
8211	A00108000	010309030101150101		3851			Gastos de representación	10,300.00	0.00	10,300.00
8211	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	112,200.00	0.00	112,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	21,592.59	
TOTAL :								0.00	21,592.59	
8211	A00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	4,304.96	0.00	4,304.96
8211	A00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	24,873.08	0.00	24,873.08
8211	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	64,500.00	21,592.59	42,907.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		311.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	21,592.59	0.00	
TOTAL :								21,592.59	0.00	
8211	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,862.20	0.00	5,862.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119.50	
TOTAL :								0.00	119.50	
8211	A00122000	010804010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		180.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	129.00		
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,800.00	129.00	0.00	7,671.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		129.00	0.00
TOTAL :							129.00	0.00		
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	570,563.52	0.00	30,923.89	601,487.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas		0.00	30,923.89
TOTAL :							0.00	30,923.89		
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	728,793.14	0.00	457,602.08	1,186,395.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	457,602.08
TOTAL :							0.00	457,602.08		
8211	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	56,133.77	56,133.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	31/12/2019	D	64	64	Prima por año de servicio		0.00	56,133.77
TOTAL :							0.00	56,133.77		
8211	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	45,962.46	0.00	11,784.41	57,746.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	11,784.41
TOTAL :							0.00	11,784.41		
8211	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	206,657.75	0.00	0.00	206,657.75	
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88	
8211	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	12,088.29	0.00	127,622.80	139,711.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00	127,622.80
TOTAL :							0.00	127,622.80		
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	17,976.00	0.00	7,049.00	25,025.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	31/12/2019	D	64	64	Día del maestro y del servidor publico		0.00	7,049.00
TOTAL :							0.00	7,049.00		
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	1,615,655.82	0.00	1,611,115.76	3,226,771.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	31/12/2019	D	64	64	Despensa		0.00	1,611,115.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	213,652.94	0.00	1,611,115.76	320,869.47	
TOTAL :							0.00	1,611,115.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		234.0	31/12/2019	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	107,216.53
TOTAL :							0.00	107,216.53		
8211	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	22,996.02	0.00	0.00	22,996.02	
8211	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,405.50	55,405.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	D	58	58	Productos alimenticios para personas		0.00	924.23
		236.0	31/12/2019	D	64	64	Productos alimenticios para personas		0.00	54,481.27
TOTAL :							0.00	55,405.50		
8211	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,676.58	7,676.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	31/12/2019	D	64	64	Material de señalización		0.00	7,676.58
TOTAL :							0.00	7,676.58		
8211	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,471.08	95,901.96	28,020.49	132,589.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2019	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,020.49
		543.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,676.58	0.00
		545.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,030.40	0.00
		541.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		54,481.27	0.00
		547.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,168.71	0.00
		549.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,545.00	0.00
TOTAL :							95,901.96	28,020.49		
8211	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,030.40	26,030.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	31/12/2019	D	64	64	Vestuario y uniformes		0.00	26,030.40
TOTAL :							0.00	26,030.40		
8211	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,168.71	2,168.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	31/12/2019	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,168.71
TOTAL :							0.00	2,168.71		
8211	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	5,545.00	5,545.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	31/12/2019	D	64	64	Otros enseres		0.00	5,545.00
TOTAL :							0.00	5,545.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	5,252.73	2,487.19	0.00	2,765.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	31/12/2019	D	64	64	Gas		2,487.19	0.00	
		TOTAL :								2,487.19	0.00
8211	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00		
8211	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	50,429.53	0.00	2,487.19	52,916.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	31/12/2019	D	64	64	Seguros y fianzas		0.00	2,487.19	
		TOTAL :								0.00	2,487.19
8211	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	124,779.46	52,967.27	0.00	71,812.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras		4,010.97	0.00	
		559.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras		48,956.30	0.00	
		TOTAL :								52,967.27	0.00
8211	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222,963.21	0.00	0.00	222,963.21		
8211	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,981.88	422.50	0.00	90,559.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	31/12/2019	D	64	64	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		422.50	0.00	
		TOTAL :								422.50	0.00
8211	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,010.97	4,010.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,010.97	
		TOTAL :								0.00	4,010.97
8211	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,956.30	48,956.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	48,956.30	
		TOTAL :								0.00	48,956.30
8211	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	136,404.39	0.00	0.00	136,404.39		
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,017,264.20	0.00	0.00	1,017,264.20		
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	171,710.01	0.00	0.00	171,710.01		
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	157,793.51	0.00	0.00	157,793.51		
8211	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	422.50	422.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	31/12/2019	D	64	64	Otros impuestos y derechos		0.00	422.50	
		TOTAL :								0.00	422.50
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	30,673.80	0.00	0.00	30,673.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8211	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00																																
8211	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	7,715.19	0.00	11,259.81	18,975.00																																
						<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>8.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,259.81</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;">11,259.81</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	11,259.81	TOTAL :						0.00	11,259.81								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	11,259.81																																		
TOTAL :						0.00	11,259.81																																		
8211	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	25,648.05	0.00	0.00	25,648.05																																
8211	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	88,179.38	14,685.32	0.00	73,494.06																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>313.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">11,259.81</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>315.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">3,425.51</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;">14,685.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	313.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	11,259.81	0.00	315.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	3,425.51	0.00	TOTAL :						14,685.32	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
313.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	11,259.81	0.00																																		
315.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	3,425.51	0.00																																		
TOTAL :						14,685.32	0.00																																		
8211	B00155000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,425.51	3,425.51																																
						<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>10.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,425.51</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;">3,425.51</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	3,425.51	TOTAL :						0.00	3,425.51								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
10.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	3,425.51																																		
TOTAL :						0.00	3,425.51																																		
8211	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,621.40	0.00	0.00	44,621.40																																
8211	B00155000	010308010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00																																
						<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>182.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,392.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,392.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	182.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	TOTAL :						0.00	1,392.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
182.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00																																		
TOTAL :						0.00	1,392.00																																		
8211	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	1,392.00	0.00	22,608.00																																
						<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>487.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">1,392.00</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;">1,392.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	487.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.00	0.00	TOTAL :						1,392.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
487.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.00	0.00																																		
TOTAL :						1,392.00	0.00																																		
8211	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00																																
8211	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00																																
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	247,998.48	0.00	12,381.16	260,379.64																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,381.16</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,381.16</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	12,381.16	TOTAL :						0.00	12,381.16								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
12.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	12,381.16																																		
TOTAL :						0.00	12,381.16																																		
8211	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	97,255.74	0.00	87.90	97,343.64																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">87.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">87.90</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	87.90	TOTAL :						0.00	87.90								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
14.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	87.90																																		
TOTAL :						0.00	87.90																																		
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	6,355.97	12,916.77																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	6,355.97		
			TOTAL :							0.00	6,355.97	
8211	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	0.00	4,160.00	43,006.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	4,160.00		
			TOTAL :							0.00	4,160.00	
8211	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	2,057.80	2,057.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	2,057.80		
			TOTAL :							0.00	2,057.80	
8211	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01112000	030201040104150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01112000	030201040104150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,098.02		
			TOTAL :							0.00	10,098.02	
8211	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14		
			TOTAL :							0.00	2,821.14	
8211	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	4,403.73	0.00	34,443.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	2,821.14	0.00		
			331.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	1,582.59	0.00		
			TOTAL :							4,403.73	0.00	
8211	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59		
			TOTAL :							0.00	1,582.59	
8211	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8211	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8211	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						28.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,098.02
						TOTAL :						0.00	10,098.02
8211	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	48,795.18	0.00	6,194.19	54,989.37				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						30.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	6,194.19
						TOTAL :						0.00	6,194.19
8211	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	4,550.66	11,111.46				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	4,550.66
						TOTAL :						0.00	4,550.66
8211	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	4,550.66	0.00	34,296.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						337.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	4,550.66	0.00
						TOTAL :						4,550.66	0.00
8211	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	2,092.03	52,300.75				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						34.0	31/12/2019	D	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
						TOTAL :						0.00	2,092.03
8211	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	21,599.18	0.00	1,668.49	23,267.67				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,668.49
						TOTAL :						0.00	1,668.49
8211	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8211	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8211	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8211	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,098.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	10,098.02	
8211	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional		6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	2,821.14
TOTAL :								0.00	2,821.14	
8211	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo		38,846.84	4,403.73	0.00	34,443.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		1,582.59	0.00
		345.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		2,821.14	0.00
TOTAL :								4,403.73	0.00	
8211	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00	1,582.59
TOTAL :								0.00	1,582.59	
8211	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas		0.00	10,098.02
TOTAL :								0.00	10,098.02	
8211	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	36,959.00	36,959.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	36,959.00
TOTAL :								0.00	36,959.00	
8211	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		320,594.66	283,699.18	0.00	36,895.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,821.14	0.00
		363.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,098.02	0.00
		361.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,582.59	0.00
		359.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,821.14	0.00
		357.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,098.02	0.00
		369.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,198.02	0.00
		355.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,582.59	0.00
		353.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,821.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,456.42	0.00	
		349.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
		343.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
		341.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,668.49	0.00	
		339.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,092.03	0.00	
		335.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,194.19	0.00	
		371.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
		373.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
		375.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,198.02	0.00	
		333.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
		327.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
		325.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,057.80	0.00	
		323.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,160.00	0.00	
		397.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,429.04	0.00	
		393.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120.64	0.00	
		391.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,183.71	0.00	
		377.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
		387.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,447.31	0.00	
		321.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,355.97	0.00	
		319.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87.90	0.00	
		385.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
		317.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,381.16	0.00	
		383.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
		381.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,235.80	0.00	
		367.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
		399.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,117.99	0.00	
		351.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,959.00	0.00	
		379.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
		389.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,345.19	0.00	
TOTAL :								283,699.18	0.00	
8211	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14	
TOTAL :								0.00	2,821.14	
8211	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84	
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59	
TOTAL :								0.00	1,582.59	
8211	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,098.02	
			TOTAL :							0.00	10,098.02
8211	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14	
			TOTAL :							0.00	2,821.14
8211	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84		
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72		
8211	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59	
			TOTAL :							0.00	1,582.59
8211	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	28,944.72	0.00	19,055.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/12/2019	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,020.49	0.00	
			23.0	31/12/2019	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.23	0.00	
			TOTAL :							28,944.72	0.00
8211	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8211	C06112000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,456.42	2,456.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	31/12/2019	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	
			TOTAL :							0.00	2,456.42
8211	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,098.02	
			TOTAL :							0.00	10,098.02
8211	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14	
			TOTAL :							0.00	2,821.14
8211	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
8211	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72																								
8211	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59																								
						<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>62.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,582.59</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,582.59</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	62.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59	TOTAL :						0.00	1,582.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
62.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59																										
TOTAL :						0.00	1,582.59																										
8211	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00																								
8211	C07112000	030501010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00																								
8211	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																								
8211	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00																								
8211	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																								
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,198.02	260,479.64																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,198.02</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;">10,198.02</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	64.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,198.02	TOTAL :						0.00	10,198.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
64.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,198.02																										
TOTAL :						0.00	10,198.02																										
8211	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94																								
						<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>66.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,821.14</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,821.14</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	66.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14	TOTAL :						0.00	2,821.14
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
66.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14																										
TOTAL :						0.00	2,821.14																										
8211	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84																								
8211	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72																								
8211	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59																								
						<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>68.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,582.59</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,582.59</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	68.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59	TOTAL :						0.00	1,582.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
68.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59																										
TOTAL :						0.00	1,582.59																										
8211	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00																								
8211	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00																								
8211	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																								
8211	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00																								
8211	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																								
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,198.02	260,479.64																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,198.02</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;">10,198.02</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	70.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,198.02	TOTAL :						0.00	10,198.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
70.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,198.02																										
TOTAL :						0.00	10,198.02																										
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94																								
						<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>72.0</td> <td>31/12/2019</td> <td>D</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,821.14</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	72.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
72.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,821.14	
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59
TOTAL :							0.00	1,582.59	
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,235.80	260,517.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	0.00	10,235.80
TOTAL :							0.00	10,235.80	
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14
TOTAL :							0.00	2,821.14	
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84
8211	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59
TOTAL :							0.00	1,582.59	
8211	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	524,731.10	0.00	66,447.31	591,178.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	66,447.31
TOTAL :							0.00	66,447.31	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,496.02	0.00	6,345.19	20,841.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2019	D	64	64		Prima vacacional		0.00	6,345.19	
								TOTAL :		0.00	6,345.19	
8211	D00109000	010801010302150101		1322			72,085.97	Aguinaldo		0.00	2,183.71	74,269.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2019	D	64	64		Aguinaldo		0.00	2,183.71	
								TOTAL :		0.00	2,183.71	
8211	D00109000	010801010302150101		1345			3,240.00	Gratificación		0.00	120.64	3,360.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/12/2019	D	64	64		Gratificación		0.00	120.64	
								TOTAL :		0.00	120.64	
8211	D00109000	010801010302150101		2611			46,800.00	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	46,800.00
8211	D00109000	010801010302150101		3362			71,500.00	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	0.00	71,500.00
8211	D00109000	010801010302150101		3551			6,000.00	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	6,000.00
8211	D00111000	010309020101150101		1131			416,390.47	Sueldo base		0.00	182,870.30	599,260.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/12/2019	D	64	64		Sueldo base		0.00	182,870.30	
								TOTAL :		0.00	182,870.30	
8211	D00111000	010309020101150101		1321			14,686.23	Prima vacacional		0.00	6,429.04	21,115.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/12/2019	D	64	64		Prima vacacional		0.00	6,429.04	
								TOTAL :		0.00	6,429.04	
8211	D00111000	010309020101150101		1322			58,591.02	Aguinaldo		0.00	10,117.99	68,709.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/12/2019	D	64	64		Aguinaldo		0.00	10,117.99	
								TOTAL :		0.00	10,117.99	
8211	D00111000	010309020101150101		1341			67,620.00	Compensación		0.00	0.00	67,620.00
8211	D00111000	010309020101150101		1345			72,310.17	Gratificación		0.00	0.00	72,310.17
8211	D00111000	010309020101150101		2111			72,800.00	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	72,800.00
8211	D00111000	010309020101150101		2211			12,000.00	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	12,000.00
8211	D00111000	010309020101150101		2611			66,807.17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	66,807.17
8211	D00111000	010309020101150101		3551			12,000.00	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	12,000.00
8211	D00111000	010309020101150101		3721			5,340.00	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	5,340.00
8211	D00111000	010309020101150101		3751			16,100.00	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	16,100.00
8211	D00111000	010309020101150101		3851			5,740.00	Gastos de representación		0.00	0.00	5,740.00
8211	E00120000	010502060101110101		1131			217,609.05	Sueldo base		0.00	78,390.95	296,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			290.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	78,390.95			
			TOTAL :								0.00	78,390.95	
8211	E00120000	010502060101110101		1321				Prima vacacional	0.00	0.00	13,225.56	13,225.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			292.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	13,225.56			
			TOTAL :								0.00	13,225.56	
8211	E00120000	010502060101110101		1322				Aguinaldo	0.00	0.00	40,694.06	40,694.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			294.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	40,694.06			
			TOTAL :								0.00	40,694.06	
8211	E00120000	010502060101110101		1345				Gratificación	48,000.00	40,694.06	0.00	7,305.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			601.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	40,694.06	0.00			
			TOTAL :								40,694.06	0.00	
8211	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	207,200.02	120,403.86	0.00	86,796.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			539.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles de oficina	107,216.53	0.00			
			551.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles de oficina	13,187.33	0.00			
			TOTAL :								120,403.86	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,900.00	0.00	13,187.33	64,087.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			246.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,187.33			
			TOTAL :								0.00	13,187.33	
8211	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	4,143,360.00	0.00	631,323.55	4,774,683.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			100.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	12,893.69			
			98.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	200,059.39			
			96.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	418,370.47			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	631,323.55		
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	559,658.42	89,609.26	0.00	470,049.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,474.33	0.00
		407.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		53,026.01	0.00
		409.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,108.92	0.00
TOTAL :							89,609.26	0.00		
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	113,731.76	0.00	53,026.01	166,757.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	53,026.01
TOTAL :							0.00	53,026.01		
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	645,164.77	0.00	10,108.92	655,273.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	10,108.92
TOTAL :							0.00	10,108.92		
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	30,001.37	
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	15,211.54	0.00	0.00	15,211.54	
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	23,720.27	0.00	26,474.33	50,194.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00	26,474.33
TOTAL :							0.00	26,474.33		
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	7,303.82	0.00	0.00	7,303.82	
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	52,907.14	0.00	0.00	52,907.14	
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	105,995.76	0.00	0.00	105,995.76	
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,766,000.00	0.00	0.00	1,766,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,728.68	0.00	0.00	47,728.68	
8211	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	12,599.04	0.00	0.00	12,599.04	
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	171,188.27	0.00	0.00	171,188.27	
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,893.12	0.00	0.00	170,893.12	
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	14,645.69	0.00	0.00	14,645.69	
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	15,600.00	0.00	34,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,600.00	0.00
TOTAL :							15,600.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	104,111.57	0.00	0.00	104,111.57				
8211	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios	180,000.00	0.00	15,600.00	195,600.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						212.0	31/12/2019	D	64	64	Proyectos para prestación de servicios	0.00	15,600.00
TOTAL :											0.00	15,600.00	
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,804,787.00	751,561.66	0.00	2,053,225.34				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						461.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	26,338.11	0.00
						419.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	75,240.19	0.00
						459.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	50,027.27	0.00
						457.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	107,912.55	0.00
						455.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	260,937.44	0.00
						449.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	10,403.25	0.00
						395.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	182,870.30	0.00
						443.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	2,481.32	0.00
						441.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	13,371.76	0.00
						447.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	892.16	0.00
						445.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	2,945.97	0.00
						463.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	18,141.34	0.00
TOTAL :											751,561.66	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00				
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	35,000.00	0.00	35,757.46	70,757.46				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						108.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	35,757.46
TOTAL :											0.00	35,757.46	
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	610,164.77	84,965.38	0.00	525,199.39				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						413.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	35,757.46	0.00
						415.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	49,207.92	0.00
TOTAL :											84,965.38	0.00	
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	30,001.37				
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,207.92	49,207.92				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						110.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	49,207.92
TOTAL :											0.00	49,207.92	
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,472,000.00	615,924.57	0.00	1,856,075.43				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						479.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	286,757.16	0.00
						477.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,092.00	0.00
						465.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,328.20	0.00	
		481.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,985.45	0.00	
		475.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,989.47	0.00	
		473.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,280.00	0.00	
		471.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		297,657.19	0.00	
		469.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		119.50	0.00	
		467.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,093.45	0.00	
TOTAL :									615,924.57	0.00	
8211	F00125000	0201010102150101	2711				Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	F00125000	0201010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	F00125000	0201010102150101	2992				Otros enseres	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
8211	F00125000	0201010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	68,310.68	188,310.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		186.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	68,310.68	
TOTAL :									0.00	68,310.68	
8211	F00125000	0201010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150,000.00	68,310.68	0.00	81,689.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		491.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		68,310.68	0.00	
TOTAL :									68,310.68	0.00	
8211	F00125000	0201010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00125000	0201010102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00127000	020204010201110101	1131				Sueldo base	87,000.00	85,439.95	0.00	1,560.05
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		593.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		7,049.00	0.00	
		597.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		78,390.95	0.00	
TOTAL :									85,439.95	0.00	
8211	F00127000	020204010201110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,252,342.77	341,344.41	0.00	1,910,998.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		583.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		341,344.41	0.00	
TOTAL :									341,344.41	0.00	
8211	F00127000	020204010201110101	1321				Prima vacacional	66,441.87	0.00	0.00	66,441.87
8211	F00127000	020204010201110101	1322				Aguinaldo	265,238.16	141,581.06	0.00	123,657.10
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		603.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		25,323.39	0.00	
		585.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		116,257.67	0.00	
TOTAL :									141,581.06	0.00	
8211	F00127000	020204010201110101	1323				Aguinaldo de eventuales	122,749.58	0.00	25,323.39	148,072.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		296.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo de eventuales		0.00	25,323.39						
TOTAL :									0.00	25,323.39						
8211	F00127000	020204010201110101	1345				Gratificación	82,963.88	0.00	0.00	82,963.88					
8211	F00127000	020204010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00					
8211	F00127000	020204010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,122.13	0.00	0.00	71,122.13					
8211	F00127000	020204010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8211	F00127000	020204010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8211	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	2,062,072.56	0.00	279,721.35	2,341,793.91					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	279,721.35						
TOTAL :									0.00	279,721.35						
8211	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	619,027.23	571,711.14	0.00	47,316.09					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		421.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		291,989.79	0.00						
		417.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		279,721.35	0.00						
TOTAL :									571,711.14	0.00						
8211	F00156000	020203010205150101	1321				Prima vacacional	627.67	0.00	75,240.19	75,867.86					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	75,240.19						
TOTAL :									0.00	75,240.19						
8211	F00156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	291,989.79	291,989.79					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	291,989.79						
TOTAL :									0.00	291,989.79						
8211	F00156000	020203010205150101	1323				Aguinaldo de eventuales	2,092.10	0.00	0.00	2,092.10					
8211	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	38,115.38	0.00	17,495.73	55,611.11					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00	17,495.73						
TOTAL :									0.00	17,495.73						
8211	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	297,657.19	297,657.19					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	297,657.19						
TOTAL :									0.00	297,657.19						
8211	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	21,260.00	0.00	0.00	21,260.00					
8211	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	0.00	155,983.02					
8211	F00156000	020203010205150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8211	F00156000	020203010205150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00				
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,752.18	251.65	0.00	4,500.53				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						425.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	251.65	0.00
						TOTAL :		251.65			0.00		
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	23,763.49	0.00	0.00	23,763.49				
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	251.65	24,515.65				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						120.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	251.65
						TOTAL :		0.00			251.65		
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	0.00	20,119.57				
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00				
8211	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	134,631.25	20,471.65	0.00	114,159.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						427.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	20,471.65	0.00
						TOTAL :		20,471.65			0.00		
8211	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,656.06	0.00	0.00	3,656.06				
8211	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	16,452.26	0.00	0.00	16,452.26				
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,471.65	20,471.65				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						122.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	20,471.65
						TOTAL :		0.00			20,471.65		
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00				
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00				
8211	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00				
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00				
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,933.67	251.65	0.00	3,682.02				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						429.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	251.65	0.00
						TOTAL :		251.65			0.00		
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	19,602.00	0.00	0.00	19,602.00				
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	251.65	24,515.65				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						124.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	251.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	251.65	
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	0.00	20,119.57
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	163,448.03	38,165.22	0.00	125,282.81
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						423.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldo base	17,495.73	0.00	
						431.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldo base	230.53	0.00	
						433.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldo base	20,438.96	0.00	
TOTAL :							38,165.22	0.00	
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,102.80	0.00	230.53	4,333.33
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						126.0 31/12/2019 D 64 64 Prima vacacional	0.00	230.53	
TOTAL :							0.00	230.53	
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	20,514.04	0.00	0.00	20,514.04
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,438.96	20,438.96
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						128.0 31/12/2019 D 64 64 Gratificación	0.00	20,438.96	
TOTAL :							0.00	20,438.96	
8211	100152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	100152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,251.10	0.00	0.00	16,251.10
8211	100152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
8211	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
8211	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	169,097.28	0.00	0.00	169,097.28
8211	101107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,478.62	6,110.54	0.00	101,368.08
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						435.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,110.54	0.00	
TOTAL :							6,110.54	0.00	
8211	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	4,597.79	0.00	0.00	4,597.79
8211	101107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	18,200.01	0.00	0.00	18,200.01
8211	101107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,155.58	0.00	0.00	4,155.58
8211	101107000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,110.54	6,110.54
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						130.0 31/12/2019 D 64 64 Gratificación	0.00	6,110.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	6,110.54	
8211	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
8211	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	329,066.02	0.00	0.00	329,066.02
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	14,339.04	5,796.03	0.00	8,543.01
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	5,796.03	0.00
TOTAL :							5,796.03	0.00	
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	69,350.12	0.00	0.00	69,350.12
8211	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	23,798.43	0.00	0.00	23,798.43
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	77,819.12	0.00	0.00	77,819.12
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,996.17	0.00	0.00	50,996.17
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	536,600.03	0.00	0.00	536,600.03
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	13,282.64	0.00	5,796.03	19,078.67
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	5,796.03
TOTAL :							0.00	5,796.03	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	76,744.11	3,442.67	0.00	73,301.44
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	3,442.67	0.00
TOTAL :							3,442.67	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,442.67	3,442.67
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	3,442.67
TOTAL :							0.00	3,442.67	
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,389.78	0.00	0.00	20,389.78
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,498,405.20	0.00	380,558.38	1,878,963.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					298.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldo base		0.00	380,558.38	
					TOTAL :		0.00	380,558.38	
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,755.12	97,978.18	29,186.68	963.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 D 58 58 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,186.68	
					611.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,060.00	0.00	
					587.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		56,133.77	0.00	
					589.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,784.41	0.00	
					TOTAL :		97,978.18	29,186.68	
8211	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	428,401.28	330,856.81	0.00	97,544.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					605.0 31/12/2019 D 64 64 Prima de antigüedad		330,856.81	0.00	
					TOTAL :		330,856.81	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	50,932.51	0.00	18,534.42	69,466.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					300.0 31/12/2019 D 64 64 Prima vacacional		0.00	18,534.42	
					TOTAL :		0.00	18,534.42	
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	268,306.36	31,759.98	11,205.20	247,751.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2019 D 58 58 Aguinaldo		0.00	11,205.20	
					599.0 31/12/2019 D 64 64 Aguinaldo		13,225.56	0.00	
					609.0 31/12/2019 D 64 64 Aguinaldo		18,534.42	0.00	
					TOTAL :		31,759.98	11,205.20	
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	86,940.00	0.00	30,060.00	117,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 31/12/2019 D 64 64 Compensación		0.00	30,060.00	
					TOTAL :		0.00	30,060.00	
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	362,281.11	208,248.26	0.00	154,032.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					581.0 31/12/2019 D 64 64 Gratificación		30,923.89	0.00	
					591.0 31/12/2019 D 64 64 Gratificación		127,622.80	0.00	
					607.0 31/12/2019 D 64 64 Gratificación		49,701.57	0.00	
					TOTAL :		208,248.26	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,004,017.36	0.00	1,977,563.31	2,981,580.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304.0 31/12/2019 D 64 64 Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,977,563.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,977,563.31		
8211	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,153,226.67	0.00	1,059,106.18	2,212,332.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		306.0	31/12/2019	D	64	64	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,059,106.18
TOTAL :							0.00	1,059,106.18		
8211	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	787,575.82	235,983.40	0.00	551,592.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		613.0	31/12/2019	D	64	64	Aportaciones del sistema de capitalización individual		235,983.40	0.00
TOTAL :							235,983.40	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984,461.78	723,573.47	0.00	260,888.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	31/12/2019	D	64	64	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		723,573.47	0.00
TOTAL :							723,573.47	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,153,226.67	1,099,498.06	0.00	53,728.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/12/2019	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo		29,186.68	0.00
		29.0	31/12/2019	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,205.20	0.00
		621.0	31/12/2019	D	64	64	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,059,106.18	0.00
TOTAL :							1,099,498.06	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,360,000.00	935,609.54	0.00	424,390.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		617.0	31/12/2019	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		935,609.54	0.00
TOTAL :							935,609.54	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	235,450.00	82,396.90	0.00	153,053.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	31/12/2019	D	64	64	Prima por jubilación		82,396.90	0.00
TOTAL :							82,396.90	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	92,506.42	0.00	0.00	92,506.42	
8211	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	27,727.01	13,183.37	0.00	14,543.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		553.0	31/12/2019	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción		13,183.37	0.00
TOTAL :							13,183.37	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	183,452.00	0.00	15,025.37	198,477.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2019	D	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,842.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	13,183.37	
TOTAL :									0.00	15,025.37	
8211	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	31,153.10	1,842.00	0.00	29,311.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2019	D	58	58	Material de información		1,842.00	0.00	
TOTAL :									1,842.00	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	119,285.70	0.00	0.00	119,285.70
8211	L00119000	010502030104110101	2731				Artículos deportivos	225.50	0.00	0.00	225.50
8211	L00119000	010502030104110101	2992				Otros enseres	181,218.25	0.00	0.00	181,218.25
8211	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	5,538,780.03	1,897,670.59	0.00	3,641,109.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		2,759.00	0.00	
		37.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		371.99	0.00	
		39.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		13,546.00	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		40,082.01	0.00	
		595.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de energía eléctrica		1,611,115.76	0.00	
		565.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de energía eléctrica		229,795.83	0.00	
TOTAL :									1,897,670.59	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,925,204.36	0.00	0.00	2,925,204.36
8211	L00119000	010502030104110101	3132				Servicio de cloración de agua	367,178.19	256,463.81	0.00	110,714.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua		3,354.00	0.00	
		579.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua		9,584.04	0.00	
		577.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua		91,884.47	0.00	
		573.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua		128,772.96	0.00	
		575.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua		15,525.86	0.00	
		571.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua		7,342.48	0.00	
TOTAL :									256,463.81	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	140,151.11	0.00	95,759.89	235,911.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	95,759.89	
TOTAL :									0.00	95,759.89	
8211	L00119000	010502030104110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,182.55	0.00	0.00	80,182.55
8211	L00119000	010502030104110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,036.00	0.00	0.00	43,036.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341				Capacitación	53,324.53	0.00	0.00	53,324.53
8211	L00119000	010502030104110101	3391				Servicios profesionales	36,540.00	0.00	229,795.83	266,335.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/12/2019	D	64	64	Servicios profesionales		0.00	229,795.83	
TOTAL :									0.00	229,795.83	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	85,400.40	0.00	118,515.53	203,915.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		262.0	31/12/2019	D	64	64		0.00	118,515.53	
		TOTAL :							0.00	118,515.53
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	195,000.00	118,515.53	0.00	76,484.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		567.0	31/12/2019	D	64	64		118,515.53	0.00	
		TOTAL :							118,515.53	0.00
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	119,900.00	150,702.01	40,082.01	9,280.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	D	58	58		0.00	40,082.01	
		495.0	31/12/2019	D	64	64		1,045.00	0.00	
		499.0	31/12/2019	D	64	64		33,200.00	0.00	
		497.0	31/12/2019	D	64	64		621.00	0.00	
		563.0	31/12/2019	D	64	64		95,759.89	0.00	
		501.0	31/12/2019	D	64	64		18,564.89	0.00	
		493.0	31/12/2019	D	64	64		1,511.23	0.00	
		TOTAL :							150,702.01	40,082.01
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.31	0.00	0.00	1,035.31	
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,113.00	6,113.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2019	D	58	58		0.00	2,759.00	
		264.0	31/12/2019	D	64	64		0.00	3,354.00	
		TOTAL :							0.00	6,113.00
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,714.47	7,714.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2019	D	58	58		0.00	371.99	
		266.0	31/12/2019	D	64	64		0.00	7,342.48	
		TOTAL :							0.00	7,714.47
8211	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	1,000,000.00	0.00	128,772.96	1,128,772.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		268.0	31/12/2019	D	64	64		0.00	128,772.96	
		TOTAL :							0.00	128,772.96
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	714.14	0.00	29,071.86	29,786.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2019	D	58	58		0.00	13,546.00	
		270.0	31/12/2019	D	64	64		0.00	15,525.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	29,071.86		
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	53,536.16	0.00	91,884.47	145,420.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/12/2019	D	64	64	Otros impuestos y derechos		0.00	91,884.47
TOTAL :							0.00	91,884.47		
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,755.96	0.00	9,584.04	12,340.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/12/2019	D	64	64	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,584.04
TOTAL :							0.00	9,584.04		
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	385.84	0.00	0.00	385.84	
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,651,500.53	0.00	0.00	3,651,500.53	
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	969,240.08	0.00	0.00	969,240.08	
8211	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,079.46	0.00	0.00	9,079.46	
8211	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	208,840.00	0.00	0.00	208,840.00	
8211	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,033.86	0.00	0.00	5,033.86	
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	4,729,084.40	568,947.43	0.00	4,160,136.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		568,947.43	0.00
TOTAL :							568,947.43	0.00		
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	1,215,198.89	1,215,198.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,215,198.89
TOTAL :							0.00	1,215,198.89		
8211	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	206.83	206.83	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/12/2019	D	58	58	Servicios bancarios y financieros		206.83	0.00
TOTAL :							206.83	0.00		
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	100,000.00
TOTAL :							0.00	100,000.00		
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	222,400.00	104,333.33	0.00	118,066.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,333.33	0.00
		519.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		100,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							104,333.33	0.00		
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	4,333.33
TOTAL :							0.00	4,333.33		
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,333.33	13,333.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	13,333.33
TOTAL :							0.00	13,333.33		
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,729.65	30,729.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00	30,729.65
TOTAL :							0.00	30,729.65		
8211	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	67,250.00	0.00	0.00	67,250.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	114,535.32	67,117.76	0.00	47,417.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		523.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales complementarios		13,333.33	0.00
		525.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales complementarios		30,729.65	0.00
		527.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales complementarios		23,054.78	0.00
TOTAL :							67,117.76	0.00		
8211	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	23,054.78	23,054.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	31/12/2019	D	64	64	Otros productos químicos		0.00	23,054.78
TOTAL :							0.00	23,054.78		
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,439.00	0.00	0.00	20,439.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,439.00	0.00	0.00	20,439.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	175,909.94	0.00	0.00	175,909.94	
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	320,000.00	88,786.99	0.00	231,213.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		529.0	31/12/2019	D	64	64	Gas		75,168.00	0.00
		533.0	31/12/2019	D	64	64	Gas		76.00	0.00
		537.0	31/12/2019	D	64	64	Gas		5,800.00	0.00
		531.0	31/12/2019	D	64	64	Gas		4,292.00	0.00
		535.0	31/12/2019	D	64	64	Gas		3,450.99	0.00
TOTAL :							88,786.99	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	75,168.00	75,168.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 31/12/2019 D 64 64 Servicio de cloración de agua		0.00	75,168.00	
					TOTAL :		0.00	75,168.00	
8211	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,537.28	0.00	0.00	5,537.28
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					226.0 31/12/2019 D 64 64 Servicios profesionales		0.00	4,292.00	
					TOTAL :		0.00	4,292.00	
8211	L00142000	020401010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76.00	76.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 31/12/2019 D 64 64 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	76.00	
					TOTAL :		0.00	76.00	
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	3,450.99	6,450.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 31/12/2019 D 64 64 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,450.99	
					TOTAL :		0.00	3,450.99	
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					232.0 31/12/2019 D 64 64 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00	
					TOTAL :		0.00	5,800.00	
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,621,264.68	1,496,836.40	0.00	124,428.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldo base		1,496,836.40	0.00	
					TOTAL :		1,496,836.40	0.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,573.74	0.00	0.00	7,573.74
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Agüinaldo	135,619.51	0.00	0.00	135,619.51
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	77,486.05	0.00	0.00	77,486.05
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	136,849.49	0.00	13,371.76	150,221.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		136.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	13,371.76
					TOTAL :			0.00	13,371.76
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,059.39	200,059.39	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,059.39	0.00
					TOTAL :			200,059.39	0.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,854.01	0.00	2,481.32	6,335.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,481.32
					TOTAL :			0.00	2,481.32
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	18,395.36	0.00	2,945.97	21,341.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	2,945.97
					TOTAL :			0.00	2,945.97
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	47,243.24	0.00	0.00	47,243.24
8211	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	31/12/2019	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00
					TOTAL :			0.00	9,280.00
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,101.99	0.00	2,989.47	13,091.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.47
					TOTAL :			0.00	2,989.47
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,953.01	0.00	1,511.23	6,464.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,511.23
					TOTAL :			0.00	1,511.23
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,891.55	0.00	0.00	7,891.55
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00
					TOTAL :			0.00	1,045.00
8211	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	181,610.81	0.00	0.00	181,610.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	5,110.40	0.00	892.16	6,002.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		142.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	892.16
					TOTAL :			0.00	892.16
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	27,574.15	0.00	0.00	27,574.15
8211	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación	32,940.74	0.00	0.00	32,940.74
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		172.0	31/12/2019	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	10,092.00
					TOTAL :			0.00	10,092.00
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,429.38	0.00	0.00	11,429.38
8211	N00144000	020206010101150101	2731		Artículos deportivos	689.04	0.00	0.00	689.04
8211	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	621.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		192.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00
					TOTAL :			0.00	621.00
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	60,000.00	0.00	33,200.00	93,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		194.0	31/12/2019	D	64	64	Exposiciones y ferias	0.00	33,200.00
					TOTAL :			0.00	33,200.00
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	1,713.25	0.00	0.00	1,713.25
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	203,546.06	0.00	0.00	203,546.06
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,083.85	0.00	0.00	45,083.85
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	4,752.18	0.00	0.00	4,752.18
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	23,763.49	0.00	0.00	23,763.49
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,403.25	10,403.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		144.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	10,403.25
					TOTAL :			0.00	10,403.25
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	0.00	20,119.57
8211	O00141000	020501010106150101	2731		Artículos deportivos	11,230.62	0.00	0.00	11,230.62
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	418,370.47	418,370.47	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		401.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	418,370.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							418,370.47	0.00	
8211	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	50,949.28	0.00	0.00	50,949.28
8211	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	89,282.62	0.00	0.00	89,282.62
8211	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	10,443.33	0.00	0.00	10,443.33
8211	O00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	63,945.84	0.00	0.00	63,945.84
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
8211	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	67,497.60	0.00	0.00	67,497.60
8211	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
8211	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	0.00	155,983.02
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,496,836.40	1,496,836.40
TOTAL :							0.00	1,496,836.40	
TOTAL :							0.00	1,496,836.40	
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	66,782.00	0.00	80,293.82	147,075.82
TOTAL :							0.00	80,293.82	
TOTAL :							0.00	80,293.82	
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	505,658.92	0.00	0.00	505,658.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,937.44	260,937.44
TOTAL :							0.00	260,937.44	
TOTAL :							0.00	260,937.44	
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	567,600.00	0.00	286,757.16	854,357.16
TOTAL :							0.00	286,757.16	
TOTAL :							0.00	286,757.16	
8211	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos	3,820.79	0.00	0.00	3,820.79
8211	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	25.25	0.00	0.00	25.25
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,509.48	0.00	0.00	57,509.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,942,180.47	570,785.69	0.00	3,371,394.78
TOTAL :							570,785.69	0.00	
TOTAL :							570,785.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación		0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		208.0	31/12/2019	D	64	64	Compensación	0.00	28,500.00		
		TOTAL :							0.00	28,500.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		900,000.00	164,150.32	0.00	735,849.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		45.0	31/12/2019	D	58	58	Gratificación	164,150.32	0.00		
		TOTAL :							164,150.32	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		462,508.70	0.00	60,391.38	522,900.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		210.0	31/12/2019	D	64	64	Despensa	0.00	60,391.38		
		TOTAL :							0.00	60,391.38	
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes		450,000.00	93,568.65	0.00	356,431.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		503.0	31/12/2019	D	64	64	Vestuario y uniformes	93,568.65	0.00		
		TOTAL :							93,568.65	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación		131,959.35	0.00	93,568.65	225,528.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		198.0	31/12/2019	D	64	64	Capacitación	0.00	93,568.65		
		TOTAL :							0.00	93,568.65	
8211	Q00105000	010702010303150101	1131		Sueldo base		0.00	0.00	107,912.55	107,912.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		152.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	107,912.55		
		TOTAL :							0.00	107,912.55	
8211	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional		15,355.10	0.00	50,027.27	65,382.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		154.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	50,027.27		
		TOTAL :							0.00	50,027.27	
8211	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo		68,244.80	0.00	26,338.11	94,582.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		156.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	26,338.11		
		TOTAL :							0.00	26,338.11	
8211	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	18,141.34	18,141.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		158.0	31/12/2019	D	64 64	Gratificación		0.00	18,141.34
TOTAL :								0.00	18,141.34
8211	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,080.58	0.00	0.00	15,080.58
8211	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	59,606.11	0.00	0.00	59,606.11
8211	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	262.39	0.00	4,985.45	5,247.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	31/12/2019	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,985.45
TOTAL :								0.00	4,985.45
8211	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	852.60	0.00	1,328.20	2,180.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	31/12/2019	D	64	64	Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,328.20
TOTAL :								0.00	1,328.20
8211	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,126.17	0.00	18,564.89	47,691.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,564.89
TOTAL :								0.00	18,564.89
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	217,609.05	0.00	0.00	217,609.05
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	6,570.59	0.00	0.00	6,570.59
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	33,953.51	12,893.69	0.00	21,059.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		405.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	12,893.69	0.00
TOTAL :								12,893.69	0.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	46,844.64	0.00	0.00	46,844.64
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,399.18	0.00	0.00	91,399.18
8211	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,814,130.58	1,384,112.70	1,384,112.70	7,814,130.58
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	116,192.70	0.00	1,384,112.70	1,500,305.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	D	58	58	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		200.0	31/12/2019	D	64	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,381,112.70
TOTAL :								0.00	1,384,112.70
8212	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	77,040.00	3,000.00	0.00	74,040.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	31/12/2019	D	58	58	Instituciones sociales no lucrativas	3,000.00	0.00		
TOTAL :								3,000.00	0.00		
8212	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	2,370,198.39	1,381,112.70	0.00	989,085.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		505.0	31/12/2019	D	64	64	Subsidios por carga fiscal	1,381,112.70	0.00		
TOTAL :								1,381,112.70	0.00		
8212	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	40,408.52	0.00	0.00	40,408.52
8212	L00119000	010502030104150101		4392			Devolución de ingresos indebidos	19,009.26	0.00	0.00	19,009.26
8212	L00142000	010502020401150101		4383			Subsidios y apoyos	623,079.06	0.00	0.00	623,079.06
8212	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	4,568,202.65	0.00	0.00	4,568,202.65
8214							Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,882,226.32	0.00	0.00	6,882,226.32
8214	L00119000	010502030104110101		9111			Amortización de capital	3,727,236.84	0.00	0.00	3,727,236.84
8214	L00119000	010502030104110101		9211			Intereses de la deuda	48,485.72	0.00	0.00	48,485.72
8214	L00119000	010502030104110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	35,155.05	0.00	0.00	35,155.05
8214	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	3,071,348.71	0.00	0.00	3,071,348.71
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	190,043,097.02	0.00	0.00	190,043,097.02
8215	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8215	F00124000	020103010102250101		6162			Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010202250101		6132			Obra estatal o municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	1,324,059.91	0.00	0.00	1,324,059.91
8215	F00124000	020201010201250218		6152			Obra estatal o municipal	66,186,516.83	0.00	0.00	66,186,516.83
8215	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	6,333,036.41	0.00	0.00	6,333,036.41
8215	F00124000	020201010203250212		6152			Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250218		6152			Obra estatal o municipal	2,082,365.35	0.00	0.00	2,082,365.35
8215	F00124000	020201010301260101		6152			Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010303250218		6152			Obra estatal o municipal	21,550,047.25	0.00	0.00	21,550,047.25
8215	F00124000	020202010102260101		6162			Obra estatal o municipal	1,866,963.59	0.00	0.00	1,866,963.59
8215	F00124000	020203010201250101		6132			Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010201250218		6162			Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260101		6162			Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010205250101		6132			Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020203010205250101		6135			Ejecución de obras por administración	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8215	F00124000	020205010101250101		6162			Obra estatal o municipal	736,139.79	0.00	0.00	736,139.79
8215	F00124000	020205010101260103		6162			Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020206010101260102		6162			Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020401010201250218		6162			Obra estatal o municipal	6,565,967.89	0.00	0.00	6,565,967.89
8215	F00124000	020401010201260101		6162			Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020402010101250212		6132			Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8215	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,371,044.07	482,000.50	482,000.50	5,371,044.07

8216	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	135,256.00	0.00	0.00	135,256.00
8216	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	222,741.06	0.00	0.00	222,741.06
8216	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,610,627.06	0.00	19,372.94	1,630,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	19,372.94
TOTAL :						0.00	19,372.94

8216	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,728.68	0.00	0.00	47,728.68
8216	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	990,000.00	19,372.94	0.00	970,627.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	19,372.94	0.00
TOTAL :						19,372.94	0.00

8216	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
8216	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	325,000.00	0.00	675,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
TOTAL :						325,000.00	0.00

8216	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8216	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles	158,291.27	137,627.56	0.00	20,663.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	31/12/2019	D	64	64	Otros bienes muebles	137,627.56	0.00
TOTAL :						137,627.56	0.00

8216	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles	25,000.00	0.00	137,627.56	162,627.56
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	31/12/2019	D	64	64	Otros bienes muebles	0.00	137,627.56
TOTAL :						0.00	137,627.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	325,000.00	325,000.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							204.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00
							TOTAL :			0.00		325,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		29,930,730.71	13,577,019.49	24,462,856.11	19,044,894.09				
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		86,579.85	0.00	80,293.82	6,286.03				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							454.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	80,293.82
							TOTAL :			0.00		80,293.82		
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		22,441.91	0.00	0.00	22,441.91				
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		8,746.00	0.00	0.00	8,746.00				
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,378.70	0.00	5,057.77	30,320.93				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							30.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
							157.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.69
							52.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,472.98
							60.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
							80.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
							TOTAL :			0.00		5,057.77		
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,237.00	0.00	0.00	24,237.00				
8221	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		20,849.00	0.00	0.00	20,849.00				
8221	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		23,956.00	0.00	0.00	23,956.00				
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		3,016.52	5,086.78	8,103.30	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,051.65
							1.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	5,086.78	0.00
							3.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,051.65
							TOTAL :			5,086.78		8,103.30		
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		2,421.88	0.00	1,914.45	507.43				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	1,914.45
							TOTAL :			0.00		1,914.45		
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		12,109.37	0.00	10,977.40	1,131.97				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	5,890.62
							308.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	5,086.78
							TOTAL :			0.00		10,977.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	8,217.85	0.00	2,980.16	5,237.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,528.51	
		10.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,451.65	
		TOTAL :						0.00	2,980.16	
8221	A00102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,622.15	1,622.15	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.15	0.00	
		TOTAL :						1,622.15	0.00	
8221	A00102000	010204010101150101	2731		Artículos deportivos	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	1,851.25	0.00	0.00	1,851.25	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	48,200.00	0.00	6,000.00	42,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		TOTAL :						0.00	6,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	16,600.00	0.00	5,838.63	10,761.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,535.89	
		310.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	3,302.74	
		TOTAL :						0.00	5,838.63	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	4,500.00	3,302.74	7,802.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	7,802.74	
		3.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	3,302.74	0.00	
		TOTAL :						3,302.74	7,802.74	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	13,000.00	0.00	125.50	12,874.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	125.50	
		TOTAL :						0.00	125.50	
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,093.45	1,093.45	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,093.45	0.00	
TOTAL :									1,093.45	0.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8221	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		54,891.06	0.00	24,903.20	29,987.86	
TOTAL :									0.00	24,903.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	12,451.60		
		24.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,451.60		
TOTAL :								0.00	24,903.20		
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		9,237.01	0.00	8,483.42	753.59	
TOTAL :									0.00	8,483.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	8,483.42		
TOTAL :								0.00	8,483.42		
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		47,393.10	0.00	29,664.05	17,729.05	
TOTAL :									0.00	29,664.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	29,664.05		
TOTAL :								0.00	29,664.05		
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		21,604.75	0.00	4,835.59	16,769.16	
TOTAL :									0.00	4,835.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	2,271.44		
		31.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	2,564.15		
TOTAL :								0.00	4,835.59		
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,650.00	0.00	0.00	47,650.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,390.00	0.00	0.00	7,390.00	
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		-13,592.59	21,592.59	8,000.00	0.00	
TOTAL :									21,592.59	8,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		5.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	21,592.59	0.00		
TOTAL :								21,592.59	8,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional		4,304.96	0.00	3,371.69	933.27	
TOTAL :									0.00	3,371.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,371.69		
TOTAL :								0.00	3,371.69		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo		24,873.08	0.00	10,374.43	14,498.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		45.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,374.43		
		TOTAL :							0.00	10,374.43	
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		64,500.00	0.00	21,823.71	42,676.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		444.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	231.12		
		312.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	0.00	21,592.59		
		TOTAL :							0.00	21,823.71	
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,624.70	119.50	1,744.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		162.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00		
		87.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		163.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	119.50	0.00		
		TOTAL :							119.50	1,744.20	
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		-129.00	129.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		179.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		TOTAL :							129.00	0.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,206.65	0.00	129.00	4,077.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		486.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00		
		TOTAL :							0.00	129.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		15,886.00	0.00	0.00	15,886.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas		19,177.71	30,923.89	50,101.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		35.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	25,050.80		
		45.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	25,050.80		
		275.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	30,923.89	0.00		
		TOTAL :							30,923.89	50,101.60	
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		-354,056.98	457,602.08	103,545.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	0.00	1,617.00		
		40.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	50,155.55		
		52.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	50,155.55		
		277.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	457,602.08	0.00		
		3.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	0.00	1,617.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio		-56,133.77	56,133.77	0.00	0.00
TOTAL :								457,602.08	103,545.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	31/12/2019	D	64	64	Prima por año de servicio	56,133.77	0.00	
TOTAL :								56,133.77	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional		43,795.66	11,784.41	55,580.07	0.00
TOTAL :								56,133.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	55,580.07	
		281.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	11,784.41	0.00	
TOTAL :								11,784.41	55,580.07	
8221	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo		186,200.69	0.00	183,709.60	2,491.09
TOTAL :								0.00	183,709.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	183,709.60	
TOTAL :								0.00	183,709.60	
8221	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación		11,746.24	0.00	11,746.24	0.00
TOTAL :								0.00	11,746.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	5,873.12	
		66.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	5,873.12	
TOTAL :								0.00	11,746.24	
8221	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		-105,493.49	127,622.80	22,129.31	0.00
TOTAL :								127,622.80	22,129.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	14,326.12	
		73.0	13/12/2019	E	29	29	Gratificación	0.00	1,188.18	
		59.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	6,615.01	
		283.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	127,622.80	0.00	
TOTAL :								127,622.80	22,129.31	
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		-7,049.00	7,049.00	0.00	0.00
TOTAL :								7,049.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	31/12/2019	D	64	64	Día del maestro y del servidor publico	7,049.00	0.00	
TOTAL :								7,049.00	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		-1,193,897.30	1,611,115.76	417,218.46	0.00
TOTAL :								1,611,115.76	417,218.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2019	D	1	1	Despensa	0.00	12,339.60	
		15.0	31/12/2019	D	2	2	Despensa	0.00	22,533.03	
		35.0	31/12/2019	D	3	3	Despensa	0.00	35,300.65	
		423.0	31/12/2019	D	4	4	Despensa	0.00	120,041.58	
		10.0	11/12/2019	C	4	374	Despensa	0.00	198.08	
		17.0	18/12/2019	E	42	42	Despensa	0.00	8.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		514.0	31/12/2019	E	64	64	Despensa		0.00	134,841.58	
		287.0	31/12/2019	D	64	64	Despensa		1,611,115.76	0.00	
		59.0	31/12/2019	E	65	65	Despensa		0.00	41,449.12	
		17.0	31/12/2019	E	66	66	Despensa		0.00	10,839.60	
		17.0	31/12/2019	E	67	67	Despensa		0.00	19,133.89	
		17.0	31/12/2019	E	68	68	Despensa		0.00	20,533.03	
TOTAL :									1,611,115.76	417,218.46	
8221	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	47,711.99	107,216.53	154,928.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2019	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	78,880.00	
		3.0	17/12/2019	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	25,000.00	
		5.0	31/12/2019	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	51,048.52	
		233.0	31/12/2019	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción		107,216.53	0.00	
TOTAL :									107,216.53	154,928.52	
8221	A00144000	010301010101110101		2122			Material de foto, cine y grabación	20,797.68	0.00	0.00	20,797.68
8221	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	-53,041.27	55,405.50	2,364.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	1,440.00	
		1.0	31/12/2019	D	58	58	Productos alimenticios para personas		924.23	0.00	
		50.0	31/12/2019	D	63	63	Productos alimenticios para personas		0.00	924.23	
		235.0	31/12/2019	D	64	64	Productos alimenticios para personas		54,481.27	0.00	
TOTAL :									55,405.50	2,364.23	
8221	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	-7,676.58	7,676.58	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	31/12/2019	D	64	64	Material de señalización		7,676.58	0.00	
TOTAL :									7,676.58	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	83,456.88	28,020.49	111,477.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,776.17	
		21.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,775.20	
		102.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,002.97	
		5.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	728.24	
		5.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,253.79	
		5.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
		3.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,237.74	
		3.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.90	
		3.0	31/12/2019	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,020.49	0.00	
		542.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,481.27	
		546.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,030.40	
		548.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,168.71	
		544.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,676.58	
		550.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,545.00	
TOTAL :									28,020.49	111,477.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	-26,030.40	26,030.40	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	31/12/2019	D	64	64	Vestuario y uniformes	26,030.40	0.00	
			TOTAL :							26,030.40	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,168.71	2,168.71	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	31/12/2019	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	2,168.71	0.00	
			TOTAL :							2,168.71	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	-5,545.00	5,545.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			243.0	31/12/2019	D	64	64	Otros enseres	5,545.00	0.00	
			TOTAL :							5,545.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3121		Gas	5,252.73	0.00	2,487.19	2,765.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	31/12/2019	D	64	64	Gas	0.00	2,487.19	
			TOTAL :							0.00	2,487.19
8221	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	-2,487.19	2,487.19	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			249.0	31/12/2019	D	64	64	Seguros y fianzas	2,487.19	0.00	
			TOTAL :							2,487.19	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	119,779.51	0.00	52,967.27	66,812.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	48,956.30	
			558.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	4,010.97	
			TOTAL :							0.00	52,967.27
8221	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210,255.77	0.00	7,634.41	202,621.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,064.40	
			5.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	570.01	
			TOTAL :							0.00	7,634.41
8221	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,021.88	0.00	16,662.50	9,359.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2019	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	
			562.0	31/12/2019	D	64	64	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	422.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	16,662.50	
8221	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		-4,010.97	4,010.97	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		4,010.97	0.00
TOTAL :								4,010.97	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		-48,956.30	48,956.30	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		48,956.30	0.00
TOTAL :								48,956.30	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		118,041.59	0.00	0.00	118,041.59
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		913,678.88	0.00	53,551.90	860,126.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,896.77
		3.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	7,180.07
		3.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,092.80
		5.0	31/12/2019	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	11,634.80
		3.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	515.04
		25.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,232.42
TOTAL :								0.00	53,551.90	
8221	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		120,656.77	0.00	19,140.00	101,516.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,140.00
TOTAL :								0.00	19,140.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación		115,962.49	0.00	783.00	115,179.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de representación		0.00	783.00
TOTAL :								0.00	783.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		-422.50	422.50	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	31/12/2019	D	64	64	Otros impuestos y derechos		422.50	0.00
TOTAL :								422.50	0.00	
8221	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores		25,560.80	0.00	0.00	25,560.80
8221	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas		27,315.84	0.00	18,975.00	8,340.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	18,975.00
TOTAL :								0.00	18,975.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	-11,259.81	11,259.81	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	11,259.81	0.00	
			TOTAL :							11,259.81	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	25,648.05	0.00	16,445.00	9,203.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	16,445.00	
			TOTAL :							0.00	16,445.00
8221	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	88,179.38	0.00	65,285.32	22,894.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	50,600.00	
			314.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	11,259.81	
			316.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	3,425.51	
			TOTAL :							0.00	65,285.32
8221	B00155000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,425.51	3,425.51	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	3,425.51	
			9.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	3,425.51	0.00	
			TOTAL :							3,425.51	3,425.51
8221	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,864.01	0.00	4,000.00	15,864.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	
			10.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	
			10.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
			10.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00	
			TOTAL :							0.00	4,000.00
8221	B00155000	010308010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-1,392.00	1,392.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00	
			TOTAL :							1,392.00	0.00
8221	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,348.00	0.00	1,392.00	21,956.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,392.00	
			TOTAL :							0.00	1,392.00
8221	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,861.50	0.00	0.00	17,861.50		
8221	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	17,577.00	0.00	0.00	17,577.00		
8221	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	9,269.48	12,381.16	21,650.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32		
			80.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32		
			11.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	12,381.16	0.00		
			TOTAL :							12,381.16	21,650.64	
8221	C01112000	030201040104150101		1131				Sueldo base	8,069.40	87.90	8,157.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,078.65		
			13.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	87.90	0.00		
			87.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,078.65		
			TOTAL :							87.90	8,157.30	
8221	C01112000	030201040104150101		1321				Prima vacacional	6,560.80	6,355.97	12,916.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	12,916.77		
			15.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	6,355.97	0.00		
			TOTAL :							6,355.97	12,916.77	
8221	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	4,160.00	43,006.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	43,006.84		
			17.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	4,160.00	0.00		
			TOTAL :							4,160.00	43,006.84	
8221	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03		
			101.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	2,057.80	2,057.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59		
			19.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	2,057.80	0.00		
			94.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	475.21		
			TOTAL :							2,057.80	2,057.80	
8221	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,473.78	0.00	1,162.80	24,310.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
			107.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
			TOTAL :							0.00	1,162.80	
8221	C01112000	030201040104150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00												
8221	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,628.04	0.00	0.00	16,628.04												
8221	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00												
8221	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	11,552.62	10,098.02	21,650.64	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						83.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32							
						108.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32							
						21.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas		10,098.02	0.00							
						TOTAL :						10,098.02	21,650.64								
8221	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						115.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94							
						23.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		2,821.14	0.00							
						TOTAL :						2,821.14	9,381.94								
8221	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	33,271.25	5,575.59												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						108.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52							
						330.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	2,821.14							
						332.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	1,582.59							
						TOTAL :						0.00	33,271.25								
8221	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						93.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03							
						115.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03							
						TOTAL :						0.00	4,184.06								
8221	C02112000	020608040101150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						88.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59							
						25.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00							
						TOTAL :						1,582.59	1,582.59								
8221	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,062.22	0.00	4,069.80	22,992.42												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						10.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80							
						112.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40							
						15.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40							
						15.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40							
						17.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80							
						TOTAL :						0.00	4,069.80								
8221	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	11,552.62	10,098.02	21,650.64	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		98.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00
		122.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32
		27.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas		0.00
TOTAL :							10,098.02	21,650.64	
8221	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	-2,202.99	6,194.19	3,991.20	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		103.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00
		129.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		1,995.60
		29.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00
TOTAL :							6,194.19	3,991.20	
8221	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	4,550.66	11,111.46	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		129.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00
		31.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		11,111.46
TOTAL :							4,550.66	11,111.46	
8221	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	38,739.78	107.06
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		122.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00
		338.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		34,189.12
TOTAL :							0.00	4,550.66	
8221	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación	2,092.03	2,092.03	4,184.06	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		113.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00
		33.0	31/12/2019	D	64	64	Compensación		2,092.03
		143.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00
TOTAL :							2,092.03	4,184.06	
8221	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación	1,658.66	1,668.49	3,327.15	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		108.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00
		136.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,486.06
		35.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00
TOTAL :							1,668.49	3,327.15	
8221	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,796.46	0.00	4,069.80	24,726.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
			117.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
			20.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
			10.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
			20.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
			24.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
			TOTAL :							0.00	4,069.80	
8221	C03112000	020608010104150101				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C03112000	020608010104150101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C03112000	020608010104150101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03112000	020608010104150101				3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C04112000	030701010201150101				1111		Dietas	11,552.62	10,098.02	21,650.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
			37.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	10,098.02	0.00	0.00	
			150.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	0.00	
			TOTAL :							10,098.02	21,650.64	
8221	C04112000	030701010201150101				1321		Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
			39.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00	0.00	
			TOTAL :							2,821.14	9,381.94	
8221	C04112000	030701010201150101				1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	33,271.25	5,575.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
			346.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	2,821.14	0.00	
			348.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	1,582.59	0.00	
			TOTAL :							0.00	33,271.25	
8221	C04112000	030701010201150101				1341		Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
			157.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	0.00	
			TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C04112000	030701010201150101				1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
			41.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00	0.00	
			TOTAL :							1,582.59	1,582.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,595.70	0.00	2,325.60	26,270.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					25.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					25.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					31.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					TOTAL :		0.00	2,325.60	
8221	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	11,552.62	10,098.02	21,650.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 31/12/2019 D 4 4 Dietas		0.00	10,825.32	
					164.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		0.00	10,825.32	
					43.0 31/12/2019 D 64 64 Dietas		10,098.02	0.00	
					TOTAL :		10,098.02	21,650.64	
8221	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	-36,959.00	36,959.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldo base		36,959.00	0.00	
					TOTAL :		36,959.00	0.00	
8221	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	320,594.66	0.00	283,699.18	36,895.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					366.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,821.14	
					364.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,098.02	
					362.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,582.59	
					360.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,821.14	
					358.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,098.02	
					376.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,198.02	
					354.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,821.14	
					352.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	36,959.00	
					378.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,821.14	
					344.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,098.02	
					342.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,668.49	
					368.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,582.59	
					336.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,194.19	
					334.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,098.02	
					328.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,098.02	
					326.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,057.80	
					324.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,160.00	
					322.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,355.97	
					320.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	87.90	
					318.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,381.16	
					380.0 31/12/2019 D 64 64 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,582.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		382.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,235.80		
		384.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,821.14		
		370.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,198.02		
		372.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,821.14		
		386.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,582.59		
		340.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,092.03		
		374.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,582.59		
		388.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	66,447.31		
		390.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,345.19		
		392.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,183.71		
		394.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	120.64		
		398.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,429.04		
		400.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,117.99		
		490.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,456.42		
		350.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,098.02		
		356.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,582.59		
TOTAL :										0.00	283,699.18	
8221	C05112000	020201010502150101	1321				Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		157.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94		
		47.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		2,821.14	0.00		
TOTAL :										2,821.14	9,381.94	
8221	C05112000	020201010502150101	1322				Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		150.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52		
TOTAL :										0.00	28,867.52	
8221	C05112000	020201010502150101	1341				Compensación	4,837.55	0.00	4,184.06	653.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		143.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03		
		171.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03		
TOTAL :										0.00	4,184.06	
8221	C05112000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59		
		49.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00		
TOTAL :										1,582.59	1,582.59	
8221	C05112000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,516.46	0.00	4,069.80	27,446.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		127.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80		
		30.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80		
		17.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	27/12/2019	E	56 56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
TOTAL :							0.00	4,069.80		
8221	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	11,552.62	10,098.02	21,650.64	0.00	
TOTAL :							10,098.02	21,650.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32
		178.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32
		51.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas		10,098.02	0.00
TOTAL :							10,098.02	21,650.64		
8221	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00	
TOTAL :							2,821.14	9,381.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94
		53.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		2,821.14	0.00
TOTAL :							2,821.14	9,381.94		
8221	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32	
TOTAL :							0.00	28,867.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52
TOTAL :							0.00	28,867.52		
8221	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00	
TOTAL :							0.00	4,184.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03
		185.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06		
8221	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00	
TOTAL :							1,582.59	1,582.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59
		55.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	1,582.59		
8221	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,099.52	0.00	31,270.32	829.20	
TOTAL :							0.00	28,020.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		35.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		45.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		24.0	31/12/2019	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	924.23
		26.0	31/12/2019	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,020.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	31,270.32	
8221	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06112000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,456.42	2,456.42	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	31/12/2019	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00
TOTAL :							2,456.42	0.00	
8221	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	11,552.62	10,098.02	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32
		192.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
		57.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	10,098.02	0.00
TOTAL :							10,098.02	21,650.64	
8221	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
		59.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00
TOTAL :							2,821.14	9,381.94	
8221	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
TOTAL :							0.00	28,867.52	
8221	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03
		199.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59
		61.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	1,582.59	
8221	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,586.50	0.00	4,651.20	26,935.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	31/12/2019	D	13	13		0.00	581.40
		36.0	31/12/2019	D	13	13		0.00	581.40
		30.0	31/12/2019	D	49	49		0.00	581.40
		24.0	27/12/2019	E	55	55		0.00	581.40
		40.0	31/12/2019	D	55	55		0.00	581.40
		52.0	27/12/2019	E	56	56		0.00	581.40
TOTAL :								0.00	4,651.20
8221	C07112000	030501010105150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		1111	Dietas	11,452.62	10,198.02	21,650.64	0.00
TOTAL :								10,198.02	21,650.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32
		206.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
		63.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	10,198.02	0.00
TOTAL :								10,198.02	21,650.64
8221	C08112000	020206010301150101		1321	Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
TOTAL :								2,821.14	9,381.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
		65.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00
TOTAL :								2,821.14	9,381.94
8221	C08112000	020206010301150101		1322	Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32
TOTAL :								0.00	28,867.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
TOTAL :								0.00	28,867.52
8221	C08112000	020206010301150101		1341	Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
TOTAL :								0.00	4,184.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03
		213.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :								0.00	4,184.06
8221	C08112000	020206010301150101		1345	Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
TOTAL :								1,582.59	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59
		67.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00
TOTAL :								1,582.59	1,582.59
8221	C08112000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,721.20	0.00	3,876.00	23,845.20
TOTAL :								0.00	1,162.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/12/2019	D	55	55		0.00	581.40
		31.0	27/12/2019	E	55	55		0.00	1,162.80
		59.0	27/12/2019	E	56	56		0.00	969.00
TOTAL :							0.00	3,876.00	
8221	C08112000	020206010301150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		1111	Dietas	11,452.62	10,198.02	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32
		220.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
		69.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	10,198.02	0.00
TOTAL :							10,198.02	21,650.64	
8221	C09112000	020501010106150101		1321	Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
		71.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00
TOTAL :							2,821.14	9,381.94	
8221	C09112000	020501010106150101		1322	Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		206.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
TOTAL :							0.00	28,867.52	
8221	C09112000	020501010106150101		1341	Compensación	4,184.06	0.00	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03
		227.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C09112000	020501010106150101		1345	Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59
		73.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	1,582.59	
8221	C09112000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,963.75	0.00	6,104.70	31,859.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
		147.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
		35.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		10.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	31/12/2019	D	55	55		0.00	1,162.80
		38.0	27/12/2019	E	55	55		0.00	484.50
		66.0	27/12/2019	E	56	56		0.00	872.10
TOTAL :							0.00	6,104.70	
8221	C09112000	020501010106150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C10112000	020404010102150101		1111	Dietas	11,414.84	10,235.80	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32
		75.0	31/12/2019	D	64	64	Dietas	10,235.80	0.00
		234.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
TOTAL :							10,235.80	21,650.64	
8221	C10112000	020404010102150101		1321	Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
		77.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00
TOTAL :							2,821.14	9,381.94	
8221	C10112000	020404010102150101		1322	Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
TOTAL :							0.00	28,867.52	
8221	C10112000	020404010102150101		1341	Compensación	4,194.06	0.00	4,184.06	10.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03
		241.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	4,184.06	
8221	C10112000	020404010102150101		1345	Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59
		79.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	1,582.59	
8221	C10112000	020404010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,290.80	0.00	3,488.40	24,802.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		46.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		55.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		45.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	27/12/2019	E	56	56		0.00	581.40	
		TOTAL :						0.00	3,488.40	
8221	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,000.00	0.00	572.01	8,427.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	
		TOTAL :						0.00	572.01	
8221	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		-18,352.21	66,447.31	48,095.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,047.55	
		248.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	24,047.55	
		81.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	66,447.31	0.00	
		TOTAL :						66,447.31	48,095.10	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		14,496.02	6,345.19	20,841.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	20,841.21	
		83.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	6,345.19	0.00	
		TOTAL :						6,345.19	20,841.21	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		72,085.97	2,183.71	74,269.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	74,269.68	
		85.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	2,183.71	0.00	
		TOTAL :						2,183.71	74,269.68	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		3,240.00	120.64	3,360.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,331.86	
		255.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	2,028.78	
		87.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	120.64	0.00	
		TOTAL :						120.64	3,360.64	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		39,316.05	0.00	300.00	39,016.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		TOTAL :						0.00	300.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base		-133,172.90	182,870.30	49,697.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,848.70		
		89.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	182,870.30	0.00		
		262.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	24,848.70		
		TOTAL :							182,870.30	49,697.40	
8221	D00111000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	14,686.23	6,429.04	21,115.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	21,115.27		
		91.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	6,429.04	0.00		
		TOTAL :							6,429.04	21,115.27	
8221	D00111000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	58,591.02	10,117.99	68,709.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	68,709.01		
		93.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	10,117.99	0.00		
		TOTAL :							10,117.99	68,709.01	
8221	D00111000	010309020101150101		1341			Compensación	64,120.00	0.00	0.00	64,120.00
8221	D00111000	010309020101150101		1345			Gratificación	55,120.17	0.00	4,502.96	50,617.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	3,180.83		
		269.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,322.13		
		TOTAL :							0.00	4,502.96	
8221	D00111000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	43,394.00	0.00	0.00	43,394.00
8221	D00111000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00111000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,231.57	0.00	4,263.20	43,968.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		167.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		51.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		65.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		94.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	968.60		
		TOTAL :							0.00	4,263.20	
8221	D00111000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00111000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,679.00	0.00	0.00	4,679.00
8221	D00111000	010309020101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8221	D00111000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
8221	E00120000	010502060101110101		1131			Sueldo base	-46,390.95	78,390.95	32,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	16,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		78,390.95	0.00	
		276.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	16,000.00	
					TOTAL :				78,390.95	32,000.00	
8221	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional			0.00	13,225.56	13,225.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,225.56	
		291.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		13,225.56	0.00	
					TOTAL :				13,225.56	13,225.56	
8221	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo			0.00	40,694.06	40,694.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,694.06	
		293.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		40,694.06	0.00	
					TOTAL :				40,694.06	40,694.06	
8221	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación			44,720.00	0.00	42,624.24	2,095.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,725.18	
		283.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00	
		602.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		0.00	40,694.06	
					TOTAL :				0.00	42,624.24	
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			36,506.37	0.00	3,373.32	33,133.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,608.91	
		59.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		70.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	698.51	
		101.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
					TOTAL :				0.00	3,373.32	
8221	E00120000	010502060101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			23,828.00	0.00	0.00	23,828.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			143,299.11	0.00	127,555.86	15,743.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/12/2019	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,021.50	
		5.0	31/12/2019	D	35	35	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,130.50	
		540.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles de oficina		0.00	107,216.53	
		552.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,187.33	
					TOTAL :				0.00	127,555.86	
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			3,082.77	13,637.33	16,720.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	9,210.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/12/2019	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		450.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,510.04	
		245.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,187.33	0.00	
TOTAL :									13,637.33	16,720.10	
8221	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	6,530.10	0.00	5,470.56	1,059.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	43	43	Material y enseres de limpieza		0.00	5,470.56	
TOTAL :									0.00	5,470.56	
8221	E00121000	010502060201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	98,510.00	0.00	0.00	98,510.00
8221	E00121000	010502060201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	104,000.00	0.00	1,160.00	102,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2019	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,160.00	
TOTAL :									0.00	1,160.00	
8221	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	-170,831.19	631,323.55	460,492.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	167,801.10	
		20.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	64,617.30	
		253.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		99.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		12,893.69	0.00	
		290.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		95.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		418,370.47	0.00	
		97.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		200,059.39	0.00	
		10.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		0.00	167,801.10	
TOTAL :									631,323.55	460,492.36	
8221	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	540,191.44	0.00	89,609.26	450,582.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,108.92	
		408.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	53,026.01	
		412.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,474.33	
TOTAL :									0.00	89,609.26	
8221	F00124000	020201010503150101		1321			Prima vacacional	113,731.76	53,026.01	166,757.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	26,118.24	
		10.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		0.00	140,639.53	
		101.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		53,026.01	0.00	
TOTAL :									53,026.01	166,757.77	
8221	F00124000	020201010503150101		1322			Aguinaldo	645,164.77	10,108.92	655,273.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	84,253.13	
		3.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		0.00	571,020.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	31/12/2019	D	64 64	Aguinaldo		10,108.92	0.00
TOTAL :							10,108.92	655,273.69	
8221	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	30,001.37
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	15,211.54	0.00	254.97	14,956.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación	0.00	254.97
TOTAL :							0.00	254.97	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	6,675.06	26,474.33	33,149.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	2,670.64
		15.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	592.35
		258.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	3,012.27
		17.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	0.00	23,876.25
		297.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	661.96
		105.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	26,474.33	0.00
		17.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	0.00	2,335.92
TOTAL :							26,474.33	33,149.39	
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	6,534.32	0.00	0.00	6,534.32
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	43,271.06	0.00	16,367.60	26,903.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/12/2019	D	54	54	Material de señalización	0.00	16,367.60
TOTAL :							0.00	16,367.60	
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	105,995.76	0.00	0.00	105,995.76
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,595,689.74	0.00	73,900.44	1,521,789.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,962.00
		61.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.38
		172.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,025.20
		5.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,087.10
		50.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.15
		75.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,957.01
		66.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,384.10
		108.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.50
TOTAL :							0.00	73,900.44	
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,044.88	0.00	0.00	46,044.88
8221	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	12,599.04	0.00	0.00	12,599.04
8221	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123,137.59	0.00	20,279.71	102,857.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,616.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/12/2019	D	51 51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,663.71
T O T A L :								0.00	20,279.71
8221	F00124000	020201010503150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,893.12	0.00	0.00	170,893.12
8221	F00124000	020201010503150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	23,811.00	0.00	0.00	23,811.00
8221	F00124000	020201010503150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,187.67	0.00	0.00	6,187.67
8221	F00124000	020201010503150101		3851	Gastos de representación	14,645.69	0.00	0.00	14,645.69
8221	F00124000	020201010503250101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	15,600.00	34,400.00
T O T A L :								0.00	15,600.00
8221	F00124000	020201010503250101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	104,111.57	0.00	0.00	104,111.57
8221	F00124000	020201010503250101		3997	Proyectos para prestación de servicios	133,600.00	15,600.00	149,200.00	0.00
T O T A L :								0.00	68,000.00
8221	F00125000	020101010102150101		1131	Sueldo base	1,027,232.12	0.00	875,377.46	151,854.66
T O T A L :								15,600.00	149,200.00
T O T A L :								0.00	875,377.46
8221	F00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	F00125000	020101010102150101		1321	Prima vacacional	35,000.00	35,757.46	70,757.46	0.00
T O T A L :								0.00	25,652.68
T O T A L :								35,757.46	0.00
T O T A L :								0.00	44,136.59
T O T A L :								0.00	968.19
T O T A L :								35,757.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,757.46	70,757.46	
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	610,164.77	0.00	329,451.86	280,712.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		290.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	90,962.41
		24.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	0.00	153,524.07
		416.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	49,207.92
		414.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	35,757.46
TOTAL :							0.00	329,451.86	
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	2,979.04	27,022.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04
TOTAL :							0.00	2,979.04	
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	-42,483.15	49,207.92	6,724.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,240.97
		38.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	0.00	2,610.76
		311.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	2,094.14
		109.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	49,207.92	0.00
		38.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	0.00	778.90
TOTAL :							49,207.92	6,724.77	
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,993,688.73	0.00	721,784.36	1,271,904.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,350.00
		45.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,871.50
		66.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,534.50
		177.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,672.10
		5.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,750.00
		55.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,434.00
		15.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,624.95
		80.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,479.50
		73.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.50
		115.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,908.74
		474.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,280.00
		466.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.15
		482.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,985.45
		468.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45
		470.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119.50
		472.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	297,657.19
		484.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,328.20
		476.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,989.47
		478.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,092.00
		480.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	286,757.16
TOTAL :							0.00	721,784.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00125000	0201010102150101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	F00125000	0201010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	119,475.35	0.00	0.00	119,475.35
8221	F00125000	0201010102150101	2992		Otros enseres	56,207.58	332.00	0.00	56,539.58
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	31/12/2019	D	28	28	Otros enseres	332.00	0.00	
TOTAL :							332.00	0.00	
8221	F00125000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-6,781.63	68,310.68	61,529.05	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	31/12/2019	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,757.50	
	5.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,954.00	
	5.0	31/12/2019	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,150.05	
	15.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,073.60	
	30.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,140.09	
	3.0	31/12/2019	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,289.29	
	3.0	31/12/2019	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,164.52	
	185.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,310.68	0.00	
TOTAL :							68,310.68	61,529.05	
8221	F00125000	0201010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	127,719.90	0.00	68,310.68	59,409.22
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	492.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	68,310.68	
TOTAL :							0.00	68,310.68	
8221	F00125000	0201010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00125000	0201010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
8221	F00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	87,000.00	0.00	85,439.95	1,560.05
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	594.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	7,049.00	
	598.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	78,390.95	
TOTAL :							0.00	85,439.95	
8221	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	443,161.54	0.00	443,161.54	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	11/12/2019	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
	3.0	13/12/2019	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	
	3.0	20/12/2019	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33	
	584.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	341,344.41	
	3.0	31/12/2019	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80	
TOTAL :							0.00	443,161.54	
8221	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	65,495.69	0.00	41,992.03	23,503.66
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	16/12/2019	E	34	34	Prima vacacional	0.00	41,992.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	41,992.03		
8221	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	259,189.72	0.00	141,581.06	117,608.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		604.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	25,323.39
		586.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	116,257.67
TOTAL :							0.00	141,581.06		
8221	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	112,749.58	25,323.39	138,072.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/12/2019	C	15	385	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,104.93
		3.0	16/12/2019	E	34	34	Aguinaldo de eventuales		0.00	133,968.04
		295.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo de eventuales		25,323.39	0.00
TOTAL :							25,323.39	138,072.97		
8221	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	11,484.21	0.00	10,498.28	985.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación		0.00	57.22
		17.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación		0.00	1,547.57
		10.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación		0.00	1,134.08
		10.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación		0.00	7,759.41
TOTAL :							0.00	10,498.28		
8221	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,122.13	0.00	0.00	71,122.13	
8221	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	-95,298.93	279,721.35	184,422.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	80,820.81
		273.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	11,390.40
		111.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		279,721.35	0.00
		318.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,390.40
		45.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		0.00	80,820.81
TOTAL :							279,721.35	184,422.42		
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	619,027.23	0.00	571,711.14	47,316.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	279,721.35
		422.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	291,989.79
TOTAL :							0.00	571,711.14		
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	627.67	75,240.19	75,867.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,871.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		0.00	65,996.18	
		113.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		75,240.19	0.00	
						TOTAL :			75,240.19	75,867.86	
8221	F00156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	291,989.79	291,989.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	13/12/2019	E	29	0	Aguinaldo		0.00	34,263.60	
		45.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		0.00	257,726.19	
		115.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		291,989.79	0.00	
						TOTAL :			291,989.79	291,989.79	
8221	F00156000	020203010205150101	1323				Aguinaldo de eventuales	2,092.10	0.00	0.00	2,092.10
8221	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	-510.87	17,495.73	16,984.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación		0.00	2,539.14	
		278.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,350.22	
		59.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		0.00	10,743.42	
		117.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		17,495.73	0.00	
		325.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,661.92	
		52.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		0.00	690.16	
						TOTAL :			17,495.73	16,984.86	
8221	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-253,183.71	297,657.19	44,473.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,557.41	
		71.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,045.59	
		182.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,918.01	
		10.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.40	
		60.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,741.50	
		20.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,748.31	
		80.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,120.20	
		85.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,137.50	
		122.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,945.56	
		165.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		297,657.19	0.00	
						TOTAL :			297,657.19	44,473.48	
8221	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	15,552.00	0.00	2,140.99	13,411.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	11	11	Otros enseres		0.00	2,140.99	
						TOTAL :			0.00	2,140.99	
8221	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	129,197.02	0.00	14,980.48	114,216.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,890.40	
		35.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,090.08	
						TOTAL :			0.00	14,980.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						283.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00
						332.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00
						TOTAL :						0.00	8,000.00
8221	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,752.18	0.00	3,718.32	1,033.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						325.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,466.67
						426.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	0.00	251.65
						TOTAL :						0.00	3,718.32
8221	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	23,763.49	0.00	10,666.67	13,096.82				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						318.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67
						TOTAL :						0.00	10,666.67
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,022.00	251.65	2,273.65	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						288.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,262.65
						339.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00
						119.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	251.65	0.00
						TOTAL :						251.65	2,273.65
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,040.42	0.00	581.40	14,459.02				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						55.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
						TOTAL :						0.00	581.40
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00				
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	46,510.00	0.00	28,471.65	18,038.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						293.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00
						428.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	20,471.65
						346.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00
						TOTAL :						0.00	28,471.65
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,656.06	0.00	3,466.67	189.39				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		TOTAL :									
8221	100143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	16,452.26	0.00	10,666.67	5,785.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		TOTAL :									
8221	100143000	020608060102150101	1345				Gratificación	-18,198.00	20,471.65	2,273.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,262.65	
		121.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		20,471.65	0.00	
		353.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :									
									20,471.65	2,273.65	
8221	100143000	020608060102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,368.50	0.00	0.00	5,368.50
8221	100143000	020608060102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100143000	020608060102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	100143000	020608060102150101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8221	100151000	020607010103150101	1131				Sueldo base	54,677.42	0.00	8,000.00	46,677.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		360.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :									
									0.00	8,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	1321				Prima vacacional	3,933.67	0.00	3,718.32	215.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		430.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	251.65	
		TOTAL :									
									0.00	3,718.32	
8221	100151000	020607010103150101	1322				Aguinaldo	19,602.00	0.00	10,666.67	8,935.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		TOTAL :									
									0.00	10,666.67	
8221	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	2,022.00	251.65	2,273.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,262.65	
		367.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		123.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		251.65	0.00	
		TOTAL :									
									251.65	2,273.65	
8221	100151000	020607010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,552.66	0.00	969.00	16,583.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		76.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		TOTAL :						0.00	969.00	
8221	100151000	020607010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	23,828.00	0.00	23,828.00
8221	100151000	020607010103150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	100151000	020607010103150101	3851				Gastos de representación	2,850.00	0.00	2,850.00
8221	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	53,326.78	0.00	48,165.22
		313.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		434.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	20,438.96	
		432.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	230.53	
		424.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	17,495.73	
		374.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						0.00	48,165.22	
8221	100152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	4,102.80	230.53	4,333.33
		367.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33	
		125.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	230.53	0.00	
		TOTAL :						230.53	4,333.33	
8221	100152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	20,514.04	0.00	13,333.33
		360.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33	
		TOTAL :						0.00	13,333.33	
8221	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	-18,000.00	20,438.96	2,438.96
		318.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,438.96	
		127.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	20,438.96	0.00	
		381.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						20,438.96	2,438.96	
8221	100152000	020608050101150101	2111				Materiales y útiles de oficina	23,000.00	0.00	23,000.00
8221	100152000	020608050101150101	2211				Productos alimenticios para personas	23,000.00	0.00	23,000.00
8221	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,413.59	0.00	581.40
		89.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		129.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		TOTAL :						0.00	581.40	
8221	100152000	020608050101150101	2731				Artículos deportivos	3,060.00	0.00	3,060.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	
8221	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00	
8221	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00	
8221	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	54,521.93	0.00	5,913.22	48,608.71	
						TOTAL :		0.00	5,913.22	
8221	101107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,478.62	0.00	6,110.54	101,368.08	
						TOTAL :		0.00	6,110.54	
8221	101107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	4,597.79	0.00	2,344.77	2,253.02	
						TOTAL :		0.00	2,344.77	
8221	101107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	18,200.01	0.00	7,214.67	10,985.34	
						TOTAL :		0.00	7,214.67	
8221	101107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,155.58	0.00	0.00	4,155.58	
8221	101107000	020605010104150101	1345		Gratificación	-6,000.00	6,110.54	110.54	0.00	
						TOTAL :		6,110.54	110.54	
8221	101107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,108.95	0.00	0.00	45,108.95	
8221	101107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	101107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	131,316.46	0.00	19,347.70	111,968.76	
						TOTAL :		0.00	19,347.70	
8221	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	14,339.04	0.00	14,180.03	159.01	
						TOTAL :		0.00	8,384.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		0.00	5,796.03	
TOTAL :									0.00	14,180.03	
8221	K00139000	010304010102150101	1322				Aguinaldo	69,350.12	0.00	29,536.01	39,814.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	29,536.01	
TOTAL :									0.00	29,536.01	
8221	K00139000	010304010102150101	1341				Compensación	23,798.43	0.00	0.00	23,798.43
8221	K00139000	010304010102150101	1345				Gratificación	29,319.12	0.00	6,056.13	23,262.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	2,938.96	
		402.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	3,117.17	
TOTAL :									0.00	6,056.13	
8221	K00139000	010304010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,489.60	0.00	2,869.23	39,620.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,182.65	
		87.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	911.38	
		136.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
TOTAL :									0.00	2,869.23	
8221	K00139000	010304010102150101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
8221	K00139000	010304010102150101	3391				Servicios profesionales	223,276.28	0.00	0.00	223,276.28
8221	K00139000	010304010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	22,431.00	0.00	0.00	22,431.00
8221	K00139000	010304010102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	10,246.61	0.00	0.00	10,246.61
8221	K00139000	010304010102150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,394.00	0.00	0.00	23,394.00
8221	K00139000	010304010102150101	3851				Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	52,295.06	0.00	44,027.70	8,267.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		409.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,013.85	
TOTAL :									0.00	44,027.70	
8221	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	13,282.64	5,796.03	19,078.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	19,078.67	
		131.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		5,796.03	0.00	
TOTAL :									5,796.03	19,078.67	
8221	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	76,744.11	0.00	74,588.23	2,155.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	71,145.56	
		440.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		0.00	3,442.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	74,588.23	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	3,442.67	3,442.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		348.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	712.69	
		133.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	3,442.67	0.00	
		416.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	2,729.98	
TOTAL :								3,442.67	3,442.67	
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,206.89	0.00	387.60	15,819.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
TOTAL :								0.00	387.60	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		355.00	0.00	0.00	355.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		11,706.01	0.00	0.00	11,706.01
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		-216,846.78	380,558.38	163,711.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		353.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	81,855.80	
		423.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	81,855.80	
		297.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	380,558.38	0.00	
TOTAL :								380,558.38	163,711.60	
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		68,791.50	29,186.68	97,978.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,186.68	0.00	
		588.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,133.77	
		612.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,060.00	
		590.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,784.41	
TOTAL :								29,186.68	97,978.18	
8221	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad		330,856.81	0.00	330,856.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		606.0	31/12/2019	D	64	64	Prima de antigüedad	0.00	330,856.81	
TOTAL :								0.00	330,856.81	
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional		47,724.86	18,534.42	66,259.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		423.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	66,259.28	
		299.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	18,534.42	0.00	
TOTAL :								18,534.42	66,259.28	
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo		254,050.11	11,205.20	265,255.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER
								416.0	233,495.33
								7.0	0.00
								600.0	13,225.56
								610.0	18,534.42
					TOTAL :			11,205.20	265,255.31
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	-13,060.00	30,060.00	17,000.00	0.00
								DEBE	HABER
								363.0	4,500.00
								301.0	0.00
								437.0	12,500.00
					TOTAL :			30,060.00	17,000.00
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	273,810.65	0.00	232,120.25	41,690.40
								DEBE	HABER
								358.0	10,929.30
								430.0	12,942.69
								582.0	30,923.89
								608.0	49,701.57
								592.0	127,622.80
					TOTAL :			0.00	232,120.25
8221	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,598,548.98	1,977,563.31	379,014.33	0.00
								DEBE	HABER
								18.0	379,014.33
								303.0	0.00
					TOTAL :			1,977,563.31	379,014.33
8221	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-777,877.55	1,059,106.18	281,228.63	0.00
								DEBE	HABER
								25.0	281,228.63
								305.0	0.00
					TOTAL :			1,059,106.18	281,228.63
8221	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	306,101.05	0.00	306,101.05	0.00
								DEBE	HABER
								32.0	70,117.65
								614.0	235,983.40
					TOTAL :			0.00	306,101.05
8221	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	756,737.22	0.00	756,737.22	0.00
								DEBE	HABER
								39.0	33,163.75
								616.0	723,573.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	756,737.22	
8221	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,149,791.29	0.00	1,099,998.36	49,792.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30
		28.0	31/12/2019	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,186.68
		30.0	31/12/2019	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,205.20
		622.0	31/12/2019	D	64	64	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059,106.18
TOTAL :							0.00	1,099,998.36	
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	939,609.54	0.00	939,609.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00
		618.0	31/12/2019	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	935,609.54
TOTAL :							0.00	939,609.54	
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	215,450.00	0.00	100,301.90	115,148.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación	0.00	7,553.53
		3.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación	0.00	10,351.47
		620.0	31/12/2019	D	64	64	Prima por jubilación	0.00	82,396.90
TOTAL :							0.00	100,301.90	
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	65,732.93	0.00	2,761.00	62,971.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,761.00
TOTAL :							0.00	2,761.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	22,158.94	0.00	17,127.17	5,031.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/12/2019	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80
		554.0	31/12/2019	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	13,183.37
TOTAL :							0.00	17,127.17	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,496.63	15,025.37	57,522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/12/2019	D	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00
		35.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00
		247.0	31/12/2019	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,183.37	0.00
		3.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00
TOTAL :							15,025.37	57,522.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	31,153.10	0.00	1,842.00	29,311.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	D	58	58	Material de información	0.00	1,842.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,842.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,048.74	0.00	4,108.60	52,940.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
		81.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
		65.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
		25.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		94.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30
		94.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232.60
		150.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
TOTAL :							0.00	4,108.60	
8221	L00119000	010502030104110101	2731		Artículos deportivos	225.50	0.00	0.00	225.50
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	172,136.17	0.00	4,207.01	167,929.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	31/12/2019	D	63	63	Otros enseres	0.00	4,207.01
TOTAL :							0.00	4,207.01	
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,352,132.58	0.00	1,897,670.59	1,454,461.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	371.99
		40.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,546.00
		34.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	40,082.01
		36.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,759.00
		566.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	229,795.83
		596.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,611,115.76
TOTAL :							0.00	1,897,670.59	
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,222,664.57	0.00	0.00	2,222,664.57
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	294,462.51	0.00	256,463.81	37,998.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		570.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	0.00	3,354.00
		572.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	0.00	7,342.48
		580.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	0.00	9,584.04
		576.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	0.00	15,525.86
		574.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	0.00	128,772.96
		578.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	0.00	91,884.47
TOTAL :							0.00	256,463.81	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-77,872.89	95,759.89	17,887.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00
		257.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	95,759.89	0.00
TOTAL :							95,759.89	17,887.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	L00119000	010502030104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,182.55	0.00	0.00	80,182.55						
8221	L00119000	010502030104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,036.00	0.00	0.00	43,036.00						
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	4,375.53	0.00	3,859.00	516.53						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							4.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación	0.00	3,859.00	
							TOTAL :			0.00	3,859.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	-133,795.87	229,795.83	95,999.96	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							5.0	31/12/2019	D	41	41	Servicios profesionales	0.00	95,999.96	
							259.0	31/12/2019	D	64	64	Servicios profesionales	229,795.83	0.00	
							TOTAL :			229,795.83	95,999.96				
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-111,867.29	118,515.53	6,648.24	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							34.0	31/12/2019	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,989.32	
							7.0	31/12/2019	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	834.22	
							11.0	31/12/2019	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,824.70	
							261.0	31/12/2019	D	64	64	Servicios bancarios y financieros	118,515.53	0.00	
							TOTAL :			118,515.53	6,648.24				
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	143,648.54	0.00	118,515.53	25,133.01						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							568.0	31/12/2019	D	64	64	Seguros y fianzas	0.00	118,515.53	
							TOTAL :			0.00	118,515.53				
8221	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	110,620.00	40,082.01	150,702.01	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							11.0	31/12/2019	D	58	58	Fletes y maniobras	40,082.01	0.00	
							496.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	1,045.00	
							494.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	1,511.23	
							564.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	95,759.89	
							498.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	621.00	
							502.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	18,564.89	
							500.0	31/12/2019	D	64	64	Fletes y maniobras	0.00	33,200.00	
							TOTAL :			40,082.01	150,702.01				
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.31	0.00	885.00	150.31						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							45.0	31/12/2019	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00	
							TOTAL :			0.00	885.00				
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,354.00	6,113.00	2,759.00	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2019	D	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		2,759.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,759.00	
		263.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		3,354.00	0.00	
		TOTAL :							6,113.00	2,759.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,342.48	7,714.47	371.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2019	D	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00	
		10.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	371.99	
		265.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,342.48	0.00	
		TOTAL :							7,714.47	371.99	
8221	L00119000	010502030104110101	3841				Exposiciones y ferias	-128,772.96	128,772.96	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/12/2019	D	64	64	Exposiciones y ferias		128,772.96	0.00	
		TOTAL :							128,772.96	0.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3851				Gastos de representación	-15,525.86	29,071.86	13,546.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2019	D	58	58	Gastos de representación		13,546.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	D	60	60	Gastos de representación		0.00	13,546.00	
		269.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de representación		15,525.86	0.00	
		TOTAL :							29,071.86	13,546.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	-74,069.71	91,884.47	17,814.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/12/2019	E	45	45	Otros impuestos y derechos		0.00	8,505.76	
		271.0	31/12/2019	D	64	64	Otros impuestos y derechos		91,884.47	0.00	
		3.0	13/12/2019	E	80	80	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		3.0	13/12/2019	E	81	81	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		3.0	11/12/2019	E	119	119	Otros impuestos y derechos		0.00	581.00	
		TOTAL :							91,884.47	17,814.76	
8221	L00119000	010502030104110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-9,584.04	9,584.04	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/12/2019	D	64	64	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,584.04	0.00	
		TOTAL :							9,584.04	0.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,084.91	0.00	0.00	39,084.91
8221	L00119000	010502030104110101	3992				Gastos de servicios menores	385.84	0.00	0.00	385.84
8221	L00119000	010502030104150101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,176,322.70	0.00	546,664.42	629,658.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,219.00	
		5.0	31/12/2019	D	23	23	Servicio de energía eléctrica		0.00	24,430.00	
		5.0	31/12/2019	D	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	336,758.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	18/12/2019	E	40	40		7,279.42		
		3.0	18/12/2019	E	41	41		8,505.76		
		3.0	20/12/2019	E	44	44		4,251.24		
		3.0	20/12/2019	E	50	50		4,111.00		
		3.0	23/12/2019	E	51	51		11,532.00		
		3.0	31/12/2019	E	70	70		145,578.00		
		TOTAL :						0.00	546,664.42	
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	889,240.08	0.00	276,267.16	612,972.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,044.00	
		5.0	31/12/2019	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	109,786.50	
		5.0	31/12/2019	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	121,436.66	
		TOTAL :						0.00	276,267.16	
8221	L00119000	010502030104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,079.46	0.00	0.00	9,079.46	
8221	L00119000	010502030104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	208,840.00	0.00	0.00	208,840.00	
8221	L00119000	010502030104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	5,033.86	0.00	0.00	5,033.86	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,206,007.40	0.00	1,206,007.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	568,947.43	
		3.0	18/12/2019	E	113	113	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,458.00	
		3.0	18/12/2019	E	114	114	Servicio de energía eléctrica	0.00	165,095.00	
		3.0	18/12/2019	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,184.39	
		3.0	18/12/2019	E	116	116	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,533.00	
		3.0	18/12/2019	E	117	117	Servicio de energía eléctrica	0.00	76,789.58	
		TOTAL :						0.00	1,206,007.40	
8221	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-1,126,641.20	1,215,198.89	88,557.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	88,557.69	
		19.0	31/12/2019	D	58	58	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,215,198.89	0.00	
		TOTAL :						1,215,198.89	88,557.69	
8221	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	206.83	0.00	206.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2019	D	58	58	Servicios bancarios y financieros	0.00	206.83	
		TOTAL :						0.00	206.83	
8221	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	-90,000.00	100,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		444.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		213.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	100,000.00	0.00	
		TOTAL :						100,000.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	118,243.33	0.00	117,983.33	260.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,140.00	
							0.00	6,510.00	
							0.00	4,333.33	
							0.00	100,000.00	
					TOTAL :		0.00	117,983.33	
8221	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,333.33	
							4,333.33	0.00	
					TOTAL :		4,333.33	4,333.33	
8221	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	13,333.33	
							13,333.33	0.00	
					TOTAL :		13,333.33	13,333.33	
8221	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	-27,290.69	30,729.65	3,438.96	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,938.96	
							0.00	1,500.00	
							30,729.65	0.00	
					TOTAL :		30,729.65	3,438.96	
8221	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	64,848.00	0.00	801.00	64,047.00
							DEBE	HABER	
							0.00	801.00	
					TOTAL :		0.00	801.00	
8221	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	114,269.32	0.00	67,117.76	47,151.56
							DEBE	HABER	
							0.00	13,333.33	
							0.00	23,054.78	
							0.00	30,729.65	
					TOTAL :		0.00	67,117.76	
8221	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	-12,479.80	23,054.78	10,574.98	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,574.98	
					TOTAL :		0.00	10,574.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	31/12/2019	D	64	64	Otros productos químicos	23,054.78	0.00	
TOTAL :								23,054.78	10,574.98	
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,715.35	0.00	1,162.80	3,552.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		164.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
TOTAL :								0.00	1,162.80	
8221	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		20,272.00	0.00	0.00	20,272.00
8221	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		126,295.45	0.00	0.00	126,295.45
8221	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		117,183.28	0.00	109,791.61	7,391.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	31/12/2019	D	64	64	Gas	0.00	5,800.00	
		530.0	31/12/2019	D	64	64	Gas	0.00	75,168.00	
		534.0	31/12/2019	D	64	64	Gas	0.00	76.00	
		532.0	31/12/2019	D	64	64	Gas	0.00	4,292.00	
		536.0	31/12/2019	D	64	64	Gas	0.00	3,450.99	
		3.0	09/12/2019	E	74	74	Gas	0.00	12,004.02	
		3.0	13/12/2019	E	75	75	Gas	0.00	9,000.60	
TOTAL :								0.00	109,791.61	
8221	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua		-50,112.00	75,168.00	25,056.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	33	33	Servicio de cloración de agua	0.00	25,056.00	
		223.0	31/12/2019	D	64	64	Servicio de cloración de agua	75,168.00	0.00	
TOTAL :								75,168.00	25,056.00	
8221	L00142000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional		5,537.28	0.00	0.00	5,537.28
8221	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación		23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
8221	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales		-4,292.00	4,292.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	31/12/2019	D	64	64	Servicios profesionales	4,292.00	0.00	
TOTAL :								4,292.00	0.00	
8221	L00142000	020401010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-76.00	76.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76.00	0.00	
TOTAL :								76.00	0.00	
8221	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		-3,450.99	3,450.99	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	3,450.99	0.00	
TOTAL :								3,450.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	660.28	0.00	0.00	660.28				
8221	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,900.00	5,800.00	2,900.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						5.0	31/12/2019	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00
						231.0	31/12/2019	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales	5,800.00	0.00
						TOTAL :		5,800.00	2,900.00				
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	41,811.60	0.00	0.00	41,811.60				
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,621,264.68	0.00	1,496,836.40	124,428.28				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						452.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	0.00	1,496,836.40
						TOTAL :		0.00	1,496,836.40				
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00				
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,573.74	0.00	0.00	7,573.74				
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	135,619.51	0.00	0.00	135,619.51				
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	73,486.05	0.00	0.00	73,486.05				
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,801.75	0.00	387.60	45,414.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						30.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
						TOTAL :		0.00	387.60				
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00				
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,199.60	0.00	0.00	23,199.60				
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	1,248.24	13,371.76	14,620.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						378.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,310.00
						458.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	7,310.00
						135.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	13,371.76	0.00
						TOTAL :		13,371.76	14,620.00				
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,059.39	0.00	200,059.39	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						404.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	200,059.39
						TOTAL :		0.00	200,059.39				
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	3,854.01	2,481.32	6,335.33	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						451.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	6,335.33
						137.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	2,481.32	0.00
						TOTAL :		2,481.32	6,335.33				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	18,395.36	2,945.97	21,341.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	21,341.33
		139.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo		2,945.97	0.00
		TOTAL :							2,945.97	21,341.33
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	24,211.24	0.00	2,816.15	21,395.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,567.96
		465.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,248.19
		TOTAL :							0.00	2,816.15
8221	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/12/2019	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		9,280.00	0.00
		TOTAL :							9,280.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,427.32	2,989.47	5,416.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,870.00
		65.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		70.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20
		99.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,608.79
		104.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70
		157.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50
		169.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,989.47	0.00
		TOTAL :							2,989.47	5,416.79
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,363.77	1,511.23	4,875.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,453.00
		10.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,422.00
		187.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,511.23	0.00
		TOTAL :							1,511.23	4,875.00
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	662.03	0.00	0.00	662.03	
8221	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,045.00	0.00
		TOTAL :							1,045.00	0.00
8221	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	37,610.81	0.00	14,000.00	23,610.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,000.00	
TOTAL :									0.00	14,000.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	5,110.40	892.16	6,002.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,002.56	
		141.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional		892.16	0.00	
TOTAL :									892.16	6,002.56	
8221	N00144000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	27,574.15	0.00	18,469.41	9,104.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	18,469.41	
TOTAL :									0.00	18,469.41	
8221	N00144000	020206010101150101	1345				Gratificación	32,940.74	0.00	377.15	32,563.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	377.15	
TOTAL :									0.00	377.15	
8221	N00144000	020206010101150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-5,684.00	10,092.00	4,408.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,408.00	
		171.0	31/12/2019	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		10,092.00	0.00	
TOTAL :									10,092.00	4,408.00	
8221	N00144000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,265.68	0.00	193.80	8,071.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
TOTAL :									0.00	193.80	
8221	N00144000	020206010101150101	2731				Artículos deportivos	689.04	0.00	0.00	689.04
8221	N00144000	020206010101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	-621.00	621.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	31/12/2019	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		621.00	0.00	
TOTAL :									621.00	0.00	
8221	N00144000	020206010101150101	3841				Exposiciones y ferias	-33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	31/12/2019	D	64	64	Exposiciones y ferias		33,200.00	0.00	
TOTAL :									33,200.00	0.00	
8221	N00144000	020206010101150101	3851				Gastos de representación	1,713.25	0.00	0.00	1,713.25
8221	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	78,478.19	0.00	6,631.50	71,846.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		479.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	3,315.75	
				TOTAL :				0.00	6,631.50		
8221	O00141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,083.85	0.00	45,083.85
8221	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional		4,752.18	0.00	1,878.53
		479.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,873.65	
				TOTAL :				0.00	2,873.65		
8221	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo		23,763.49	0.00	12,268.89
		472.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	11,494.60	
				TOTAL :				0.00	11,494.60		
8221	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación		-10,110.00	10,403.25	0.00
		143.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación		10,403.25	0.00	
		486.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	293.25	
				TOTAL :				10,403.25	293.25		
8221	O00141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		20,119.57	0.00	20,119.57
8221	O00141000	020501010106150101	2731				Artículos deportivos		11,230.62	0.00	11,230.62
8221	O00141000	020501010106150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	12,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3851				Gastos de representación		2,850.00	0.00	2,850.00
8221	O00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base		418,370.47	0.00	0.00
		402.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	418,370.47	
				TOTAL :				0.00	418,370.47		
8221	O00149000	030701010101150101	1321				Prima vacacional		50,949.28	0.00	50,949.28
8221	O00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo		89,282.62	0.00	89,282.62
8221	O00149000	030701010101150101	1345				Gratificación		443.33	0.00	443.33
8221	O00149000	030701010101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		63,945.84	0.00	63,945.84
8221	O00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		226,701.75	0.00	225,344.80
		197.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		75.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.55	
				TOTAL :				0.00	1,356.95		
8221	O00149000	030701010101150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas		67,497.60	0.00	67,497.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
8221	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	0.00	155,983.02
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-1,149,037.94	1,496,836.40	347,798.46	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	31/12/2019	D	2	2	Sueldo base	0.00	158,899.23	
	403.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,000.00	
	493.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	15,000.00	
	145.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	1,496,836.40	0.00	
	3.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base	0.00	158,899.23	
TOTAL :							1,496,836.40	347,798.46	
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	65,402.34	80,293.82	145,696.16	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	493.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	13,000.00	
	10.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional	0.00	132,696.16	
	147.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	80,293.82	0.00	
TOTAL :							80,293.82	145,696.16	
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	499,527.10	0.00	448,295.75	51,231.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	486.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	40,000.00	
	3.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo	0.00	408,295.75	
TOTAL :							0.00	448,295.75	
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-182,500.00	260,937.44	78,437.44	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2019	D	2	2	Gratificación	0.00	31,800.00	
	408.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	2,526.63	
	17.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación	0.00	12,310.81	
	149.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	260,937.44	0.00	
	10.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación	0.00	31,800.00	
TOTAL :							260,937.44	78,437.44	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-128,751.60	286,757.16	158,005.56	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	70.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,920.24	
	10.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,944.33	
	202.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,188.44	
	91.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,042.26	
	80.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,608.81	
	35.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,428.59	
	101.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.40	
	109.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,661.49	
	3.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	31/12/2019	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		286,757.16	0.00	
TOTAL :									286,757.16	158,005.56	
8221	Q00104000	010701010101150101	2731				Artículos deportivos	3,820.79	0.00	0.00	3,820.79
8221	Q00104000	010701010101150101	2821				Material de Seguridad Pública.	25.25	0.00	0.00	25.25
8221	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,509.48	0.00	16,369.06	41,140.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,369.06	
TOTAL :									0.00	16,369.06	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	570,785.69	0.00	570,785.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	D	58	58	Sueldo base		0.00	481,894.31	
		516.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	60,391.38	
		514.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base		0.00	28,500.00	
TOTAL :									0.00	570,785.69	
8221	Q00104000	010701010101250102	1341				Compensación	-28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/12/2019	D	64	64	Compensación		28,500.00	0.00	
TOTAL :									28,500.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	295,600.00	0.00	164,150.32	131,449.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/12/2019	D	58	58	Gratificación		0.00	164,150.32	
TOTAL :									0.00	164,150.32	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	-60,391.38	60,391.38	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/12/2019	D	64	64	Despensa		60,391.38	0.00	
TOTAL :									60,391.38	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	284,453.10	0.00	268,871.76	15,581.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	31/12/2019	D	64	64	Vestuario y uniformes		0.00	93,568.65	
		3.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes		0.00	175,303.11	
TOTAL :									0.00	268,871.76	
8221	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	-93,568.65	93,568.65	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	31/12/2019	D	64	64	Capacitación		93,568.65	0.00	
TOTAL :									93,568.65	0.00	
8221	Q00105000	010702010303150101	1131				Sueldo base	-35,310.95	107,912.55	72,601.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	1	1	Sueldo base	0.00	36,300.80		
		151.0	31/12/2019	D	64	64	Sueldo base	107,912.55	0.00		
		3.0	31/12/2019	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,300.80		
		TOTAL :						107,912.55	72,601.60		
8221	Q00105000	010702010303150101	1321				Prima vacacional	-21,248.82	50,027.27	28,778.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	16/12/2019	E	36	36	Prima vacacional	0.00	28,778.45		
		153.0	31/12/2019	D	64	64	Prima vacacional	50,027.27	0.00		
		TOTAL :						50,027.27	28,778.45		
8221	Q00105000	010702010303150101	1322				Aguinaldo	62,210.95	26,338.11	88,549.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/12/2019	E	36	36	Aguinaldo	0.00	88,549.06		
		155.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	26,338.11	0.00		
		TOTAL :						26,338.11	88,549.06		
8221	Q00105000	010702010303150101	1345				Gratificación	-4,000.00	18,141.34	14,141.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2019	D	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00		
		17.0	16/12/2019	E	36	36	Gratificación	0.00	2,141.34		
		157.0	31/12/2019	D	64	64	Gratificación	18,141.34	0.00		
		10.0	31/12/2019	E	66	66	Gratificación	0.00	8,000.00		
		TOTAL :						18,141.34	14,141.34		
8221	Q00105000	010702010303150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	15,080.58	0.00	0.00	15,080.58
8221	Q00105000	010702010303150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	36,162.97	0.00	5,147.89	31,015.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,044.89		
		3.0	17/12/2019	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00		
		TOTAL :						0.00	5,147.89		
8221	Q00105000	010702010303150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	166,783.08	0.00	45,416.35	121,366.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.51		
		96.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,063.59		
		15.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,748.35		
		15.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,619.39		
		85.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,529.10		
		40.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,003.97		
		114.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.97		
		108.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,190.47		
		TOTAL :						0.00	45,416.35		
8221	Q00105000	010702010303150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-4,985.45	4,985.45	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		175.0	31/12/2019	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	4,985.45	0.00		
		TOTAL :						4,985.45	0.00		
8221	Q00105000	010702010303150101	2971				Artículos para la extinción de incendios	-539.40	1,328.20	788.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2019	D	47	47	Artículos para la extinción de incendios	0.00	788.80		
		177.0	31/12/2019	D	64	64	Artículos para la extinción de incendios	1,328.20	0.00		
		TOTAL :						1,328.20	788.80		
8221	Q00105000	010702010303150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,694.83	18,564.89	1,870.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,870.06		
		195.0	31/12/2019	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,564.89	0.00		
		TOTAL :						18,564.89	1,870.06		
8221	S00137000	010502050109150101	1131				Sueldo base	93,866.55	0.00	10,000.00	83,866.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		413.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		500.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		TOTAL :						0.00	10,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1321				Prima vacacional	6,570.59	0.00	4,333.33	2,237.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33		
		TOTAL :						0.00	4,333.33		
8221	S00137000	010502050109150101	1322				Aguinaldo	33,953.51	0.00	26,227.02	7,726.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33		
		406.0	31/12/2019	D	64	64	Aguinaldo	0.00	12,893.69		
		TOTAL :						0.00	26,227.02		
8221	S00137000	010502050109150101	1345				Gratificación	14,844.64	0.00	2,438.96	12,405.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		418.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,438.96		
		507.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :						0.00	2,438.96		
8221	S00137000	010502050109150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	87,942.27	0.00	581.40	87,360.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		TOTAL :						0.00	581.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00			
8221	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00			
8221	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00			
8221	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00			
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,456,855.61	1,384,112.70	2,600,979.36	1,239,988.95			
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-677,632.70	1,384,112.70	706,480.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
					3.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
					3.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
					10.0	31/12/2019	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,540.00
					3.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
					3.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
					3.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
					3.0	06/12/2019	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,881.36
					3.0	31/12/2019	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
					3.0	31/12/2019	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
					3.0	01/12/2019	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
					3.0	31/12/2019	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
					5.0	31/12/2019	D	29	29	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,358.64
					5.0	31/12/2019	D	56	56	Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00
					21.0	31/12/2019	D	58	58	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
					5.0	31/12/2019	D	61	61	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
					199.0	31/12/2019	D	64	64	Cooperaciones y ayudas	1,381,112.70	0.00
										TOTAL :	1,384,112.70	706,480.00
8222	A00144000	010301010101110101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	77,040.00	0.00	3,000.00	74,040.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	31/12/2019	D	58	58	Instituciones sociales no lucrativas	0.00	3,000.00
										TOTAL :	0.00	3,000.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,416,948.37	0.00	1,395,999.36	20,949.01			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39
					3.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94
					3.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96
					3.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37
					506.0	31/12/2019	D	64	64	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,381,112.70
										TOTAL :	0.00	1,395,999.36
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	31,260.68	0.00	0.00	31,260.68			
8222	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,098.80	0.00	0.00	9,098.80			
8222	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	615,379.06	0.00	0.00	615,379.06			
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	984,761.40	0.00	495,500.00	489,261.40			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/12/2019	E	28	28		88,500.00	
		3.0	13/12/2019	E	31	31		314,000.00	
		3.0	31/12/2019	E	63	63		93,000.00	
TOTAL :							0.00	495,500.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,355,012.26	0.00	2,951.04	5,352,061.22
8224	L00119000	010502030104110101		9111	Amortización de capital	3,727,236.84	0.00	0.00	3,727,236.84
8224	L00119000	010502030104110101		9211	Intereses de la deuda	48,485.72	0.00	0.00	48,485.72
8224	L00119000	010502030104110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior	35,155.05	0.00	0.00	35,155.05
8224	L00119000	010502030104110101		9912	Por ejercicios anteriores	1,544,134.65	0.00	2,951.04	1,541,183.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	20/12/2019	E	48	48	Por ejercicios anteriores	0.00	2,951.04
TOTAL :							0.00	2,951.04	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	158,746,186.83	1,143,005.77	10,865,681.43	149,023,511.17
8225	F00124000	020103010101250101		6162	Obra estatal o municipal	1,150,000.09	0.00	999,928.45	150,071.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	20/12/2019	E	106	106	Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85
		7.0	26/12/2019	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47
		7.0	26/12/2019	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13
TOTAL :							0.00	999,928.45	
8225	F00124000	020103010102250101		6162	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	70,000.00	930,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	19	19	Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00
TOTAL :							0.00	70,000.00	
8225	F00124000	020103010202250101		6132	Obra estatal o municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8225	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal	1,115,816.15	179,078.38	596,927.92	697,966.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50
		17.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00
		7.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42
		17.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00
TOTAL :							179,078.38	596,927.92	
8225	F00124000	020201010201250218		6152	Obra estatal o municipal	66,186,516.83	0.00	0.00	66,186,516.83
8225	F00124000	020201010201260101		6152	Obra estatal o municipal	354,017.13	0.00	0.00	354,017.13
8225	F00124000	020201010203250218		6152	Obra estatal o municipal	2,082,365.35	0.00	0.00	2,082,365.35
8225	F00124000	020201010301260101		6152	Obra estatal o municipal	-785,872.43	324,684.65	324,684.65	-785,872.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
		14.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							324,684.65	324,684.65		
8225	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	21,550,047.25	0.00	0.00	21,550,047.25	
8225	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	1,716,995.89	0.00	798,169.87	918,826.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	20/12/2019	E	95	95	Obra estatal o municipal		0.00	798,169.87
TOTAL :							0.00	798,169.87		
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8225	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
8225	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	1,124,049.22	0.00	263,656.77	860,392.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2019	D	21	21	Obra estatal o municipal		0.00	16,570.00
		7.0	19/12/2019	E	93	93	Obra estatal o municipal		0.00	247,086.77
TOTAL :							0.00	263,656.77		
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	-1,190,087.96	0.00	0.00	-1,190,087.96	
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,296,137.24	0.00	0.00	1,296,137.24	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	-1,654,845.84	436,511.00	2,045,035.26	-3,263,370.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal		362,136.37	0.00
		7.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	1,207,121.22
		7.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	247,914.14
		18.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		74,374.63	0.00
		7.0	26/12/2019	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	589,999.90
TOTAL :							436,511.00	2,045,035.26		
8225	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	2,999,999.99	0.00	3,999,828.48	-999,828.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	14	14	Obra estatal o municipal		0.00	1,314,197.16
		5.0	31/12/2019	D	15	15	Obra estatal o municipal		0.00	1,136,877.85
		5.0	31/12/2019	D	16	16	Obra estatal o municipal		0.00	266,013.81
		5.0	31/12/2019	D	17	17	Obra estatal o municipal		0.00	892,541.61
		5.0	31/12/2019	D	18	18	Obra estatal o municipal		0.00	390,198.05
TOTAL :							0.00	3,999,828.48		
8225	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	6,565,967.89	0.00	0.00	6,565,967.89	
8225	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	27,963.88	0.00	0.00	27,963.88	
8225	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
8225	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8225	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
8225	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	-700,000.01	0.00	0.00	-700,000.01	
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	390,168.83	0.00	0.00	390,168.83	
8225	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	3,700,002.00	0.00	0.00	3,700,002.00				
8225	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00				
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	-3,721,054.68	202,731.74	867,450.03	-4,385,772.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						7.0	18/12/2019	E	92	92	Obra estatal o municipal	0.00	191,677.61
						17.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal	89,839.29	0.00
						7.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	299,464.27
						17.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal	112,892.45	0.00
						7.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal	0.00	376,308.15
						TOTAL :						202,731.74	867,450.03
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00	900,000.00	-399,999.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						7.0	18/12/2019	E	100	100	Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00
						7.0	20/12/2019	E	103	103	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00
						TOTAL :						0.00	900,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,478,640.11	489,540.50	857,665.30	2,110,515.31				
8226	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	100,300.00	0.00	0.00	100,300.00				
8226	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,884.00	0.00	0.00	31,884.00				
8226	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00				
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	126,036.66	7,540.00	50,664.80	82,911.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	31/12/2019	D	5	5	Bienes informáticos	7,540.00	0.00
						10.0	31/12/2019	D	54	54	Bienes informáticos	0.00	50,664.80
						TOTAL :						7,540.00	50,664.80
8226	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-19,372.94	19,372.94	0.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						205.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	19,372.94	0.00
						TOTAL :						19,372.94	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,728.68	0.00	0.00	47,728.68				
8226	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	990,000.00	0.00	19,372.94	970,627.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						512.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	19,372.94
						TOTAL :						0.00	19,372.94
8226	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00				
8226	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	325,000.00	675,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						510.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	325,000.00			
8226	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00		
8226	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles		158,291.27	0.00	137,627.56	20,663.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					508.0	31/12/2019	D	64	64	Otros bienes muebles	0.00	137,627.56
TOTAL :								0.00	137,627.56			
8226	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles		-137,627.56	137,627.56	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					201.0	31/12/2019	D	64	64	Otros bienes muebles	137,627.56	0.00
TOTAL :								137,627.56	0.00			
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	325,000.00	325,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/12/2019	D	34	34	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00
					203.0	31/12/2019	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
TOTAL :								325,000.00	325,000.00			
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		-1,020,968.24	10,887,400.62	10,906,375.62	-1,039,943.24		
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20.00	5,057.77	5,057.77	20.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
					28.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
					155.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.69
					156.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	774.69	0.00
					51.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.98	0.00
					54.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,472.98
					58.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
					59.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
					79.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
					82.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70
TOTAL :								5,057.77	5,057.77			
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		0.00	8,103.30	8,103.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,051.65
					4.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	4,051.65	0.00
					2.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,051.65	0.00
					5.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,051.65
TOTAL :								8,103.30	8,103.30			
8241	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,914.45	1,914.45	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	1,914.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	13/12/2019	E	29 29	Prima vacacional	1,914.45	0.00	
TOTAL :							1,914.45	1,914.45	
8241	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,890.62	5,890.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	5,890.62	0.00
		5.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	5,890.62
TOTAL :							5,890.62	5,890.62	
8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,980.16	2,980.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,528.51
		9.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,528.51	0.00
		9.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,451.65	0.00
		12.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,451.65
TOTAL :							2,980.16	2,980.16	
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	3,000.00	0.00
		13.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,000.00
		16.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	3,000.00	0.00
		19.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	3,000.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,535.89	2,535.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	2,535.89	0.00
		26.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,535.89
TOTAL :							2,535.89	2,535.89	
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,802.74	7,802.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	7,802.74	0.00
		19.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	7,802.74
TOTAL :							7,802.74	7,802.74	
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	125.50	125.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	125.50
		19.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	125.50	0.00
TOTAL :							125.50	125.50	
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,903.20	24,903.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		12,451.60	0.00		
		23.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	12,451.60		
		23.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		12,451.60	0.00		
		26.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,451.60		
		TOTAL :								24,903.20	24,903.20	
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			0.00	8,483.42	8,483.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	8,483.42		
		37.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		8,483.42	0.00		
		TOTAL :								8,483.42	8,483.42	
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			0.00	29,664.05	29,664.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		29,664.05	0.00		
		33.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	29,664.05		
		TOTAL :								29,664.05	29,664.05	
8241	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			0.00	4,835.59	4,835.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	2,271.44		
		29.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		2,271.44	0.00		
		30.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,564.15	0.00		
		33.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	2,564.15		
		TOTAL :								4,835.59	4,835.59	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		437.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00		
		438.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00		
		37.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00		
		40.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00		
		TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,371.69	3,371.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		51.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,371.69	0.00		
		54.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,371.69		
		TOTAL :								3,371.69	3,371.69	
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,374.43	10,374.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,374.43		
		44.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,374.43	0.00		
		TOTAL :								10,374.43	10,374.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	231.12	231.12	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	442.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	231.12	
	443.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	231.12	0.00	
TOTAL :							231.12	231.12	
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20	1,744.20	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	161.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00	
	160.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00	
	89.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20	
	86.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00	
TOTAL :							1,744.20	1,744.20	
8241	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	50,101.60	50,101.60	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	34.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	25,050.80	0.00	
	33.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	25,050.80	
	44.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	25,050.80	0.00	
	47.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	25,050.80	
TOTAL :							50,101.60	50,101.60	
8241	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	103,545.10	103,545.10	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	1,617.00	0.00	
	3.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	0.00	1,617.00	
	38.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	50,155.55	
	39.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	50,155.55	0.00	
	51.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	50,155.55	0.00	
	54.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	50,155.55	
	2.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	1,617.00	0.00	
	5.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	0.00	1,617.00	
TOTAL :							103,545.10	103,545.10	
8241	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	55,580.07	55,580.07	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	68.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	55,580.07	
	65.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	55,580.07	0.00	
TOTAL :							55,580.07	55,580.07	
8241	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	183,709.60	183,709.60	0.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	58.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	183,709.60	0.00	
	61.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	183,709.60	
TOTAL :							183,709.60	183,709.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	-9,000.00	11,746.24	11,746.24	-9,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		0.00	5,873.12	
					77.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		5,873.12	0.00	
					68.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		0.00	5,873.12	
					65.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		5,873.12	0.00	
					TOTAL :		11,746.24	11,746.24	
8241	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	22,129.31	22,129.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		0.00	14,326.12	
					44.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		14,326.12	0.00	
					72.0 13/12/2019 E 29 29 Gratificación		1,188.18	0.00	
					75.0 13/12/2019 E 29 29 Gratificación		0.00	1,188.18	
					58.0 31/12/2019 E 64 64 Gratificación		6,615.01	0.00	
					61.0 31/12/2019 E 64 64 Gratificación		0.00	6,615.01	
					TOTAL :		22,129.31	22,129.31	
8241	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	-14,060.60	417,218.46	417,218.46	-14,060.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2019 D 1 1 Despensa		0.00	12,339.60	
					14.0 31/12/2019 D 1 1 Despensa		12,339.60	0.00	
					13.0 31/12/2019 D 2 2 Despensa		0.00	22,533.03	
					14.0 31/12/2019 D 2 2 Despensa		22,533.03	0.00	
					34.0 31/12/2019 D 3 3 Despensa		35,300.65	0.00	
					33.0 31/12/2019 D 3 3 Despensa		0.00	35,300.65	
					421.0 31/12/2019 D 4 4 Despensa		0.00	120,041.58	
					422.0 31/12/2019 D 4 4 Despensa		120,041.58	0.00	
					9.0 11/12/2019 C 4 374 Despensa		198.08	0.00	
					12.0 11/12/2019 C 4 374 Despensa		0.00	198.08	
					19.0 18/12/2019 E 42 42 Despensa		0.00	8.30	
					16.0 18/12/2019 E 42 42 Despensa		8.30	0.00	
					516.0 31/12/2019 E 64 64 Despensa		0.00	134,841.58	
					513.0 31/12/2019 E 64 64 Despensa		134,841.58	0.00	
					58.0 31/12/2019 E 65 65 Despensa		41,449.12	0.00	
					61.0 31/12/2019 E 65 65 Despensa		0.00	41,449.12	
					16.0 31/12/2019 E 66 66 Despensa		10,839.60	0.00	
					19.0 31/12/2019 E 66 66 Despensa		0.00	10,839.60	
					19.0 31/12/2019 E 67 67 Despensa		0.00	19,133.89	
					16.0 31/12/2019 E 67 67 Despensa		19,133.89	0.00	
					19.0 31/12/2019 E 68 68 Despensa		0.00	20,533.03	
					16.0 31/12/2019 E 68 68 Despensa		20,533.03	0.00	
					TOTAL :		417,218.46	417,218.46	
8241	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	154,928.52	154,928.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/12/2019 E 19 19 Material y útiles de imprenta y reproducción		78,880.00	0.00	
					5.0 01/12/2019 E 19 19 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	78,880.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/12/2019	E	39 39	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00		
		2.0	17/12/2019	E	39 39	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	42 42	Material y útiles de imprenta y reproducción	51,048.52	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	42 42	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	51,048.52		
		TOTAL :						154,928.52	154,928.52	
8241	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,364.23	2,364.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	9	9	Productos alimenticios para personas	0.00	1,440.00	
		4.0	31/12/2019	D	9	9	Productos alimenticios para personas	1,440.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	D	63	63	Productos alimenticios para personas	0.00	924.23	
		49.0	31/12/2019	D	63	63	Productos alimenticios para personas	924.23	0.00	
		TOTAL :						2,364.23	2,364.23	
8241	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,289.48	15,575.41	15,575.41	-3,289.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,776.17	
		19.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,775.20	
		100.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,002.97	
		101.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00	
		20.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	728.24	
		4.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,253.79	
		5.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.74	
		2.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40	
		5.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.90	
		2.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00	
		TOTAL :						15,575.41	15,575.41	
8241	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,634.41	7,634.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,064.40	
		3.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	570.01	
		4.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.01	0.00	
		TOTAL :						7,634.41	7,634.41	
8241	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-24,360.00	16,240.00	16,240.00	-24,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	
		4.0	31/12/2019	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00	
		TOTAL :						16,240.00	16,240.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-5,721.12	53,551.90	53,551.90	-5,721.12		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,896.77
				2.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
				5.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,092.80
				2.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
				5.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,180.07
				2.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
				3.0	31/12/2019	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,634.80
				4.0	31/12/2019	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,634.80	0.00
				2.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	515.04	0.00
				5.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	515.04
				23.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,232.42
				24.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,232.42	0.00
				TOTAL :						53,551.90	53,551.90
8241	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	31/12/2019	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales	19,140.00	0.00
				3.0	31/12/2019	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,140.00
				TOTAL :						19,140.00	19,140.00
8241	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	783.00	783.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				28.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de representación	0.00	783.00
				29.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de representación	783.00	0.00
				TOTAL :						783.00	783.00
8241	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	0.00	18,975.00	37,950.00	-18,975.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				48.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	18,975.00
				75.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	18,975.00
				72.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	18,975.00	0.00
				TOTAL :						18,975.00	37,950.00
8241	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				89.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	16,445.00
				86.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	16,445.00	0.00
				TOTAL :						16,445.00	16,445.00
8241	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				82.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	50,600.00
				79.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	50,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							50,600.00	50,600.00		
8241	B00155000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,425.51	3,425.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	3,425.51
		52.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,425.51	0.00
TOTAL :							3,425.51	3,425.51		
8241	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00
		25.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		9.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
		8.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00
		8.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00
		9.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00
		12.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00
		9.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8241	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00
		56.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32
		79.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
		82.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							21,650.64	21,650.64		
8241	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	0.00	8,157.30	8,157.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,078.65	0.00
		61.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,078.65
		86.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,078.65	0.00
		89.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,078.65
TOTAL :							8,157.30	8,157.30		
8241	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,916.77	12,916.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	12,916.77
		100.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00
TOTAL :							12,916.77	12,916.77		
8241	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,006.84	43,006.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00
		96.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	43,006.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							43,006.84	43,006.84		
8241	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03
		72.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		103.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03
		100.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	4,184.06		
8241	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,057.80	2,057.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
		66.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59
		96.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	475.21
		93.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00
TOTAL :							2,057.80	2,057.80		
8241	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	1,162.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		105.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		106.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		29.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
TOTAL :							1,162.80	1,162.80		
8241	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00
		81.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32
		110.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32
		107.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
TOTAL :							21,650.64	21,650.64		
8241	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94
		114.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	9,381.94		
8241	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52
		107.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00
TOTAL :							28,867.52	28,867.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		0.00	2,092.03	
					92.0 31/12/2019 D 4 4 Compensación		2,092.03	0.00	
					117.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		0.00	2,092.03	
					114.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
8241	C02112000	020608040101150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		1,582.59	0.00	
					86.0 31/12/2019 D 4 4 Gratificación		0.00	1,582.59	
					TOTAL :		1,582.59	1,582.59	
8241	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,069.80	4,069.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					8.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
					111.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					110.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					14.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					13.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					13.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					14.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					16.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					19.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
					TOTAL :		4,069.80	4,069.80	
8241	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 31/12/2019 D 4 4 Dietas		10,825.32	0.00	
					96.0 31/12/2019 D 4 4 Dietas		0.00	10,825.32	
					124.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		0.00	10,825.32	
					121.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	21,650.64	
8241	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	0.00	3,991.20	3,991.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 31/12/2019 D 4 4 Sueldo base		1,995.60	0.00	
					101.0 31/12/2019 D 4 4 Sueldo base		0.00	1,995.60	
					131.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		0.00	1,995.60	
					128.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		1,995.60	0.00	
					TOTAL :		3,991.20	3,991.20	
8241	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,111.46	11,111.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	11,111.46	
		128.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		11,111.46	0.00	
						TOTAL :			11,111.46	11,111.46	
8241	C03112000	020608010104150101	1322				Aguinaldo	0.00	34,189.12	34,189.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		34,189.12	0.00	
		124.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	34,189.12	
						TOTAL :			34,189.12	34,189.12	
8241	C03112000	020608010104150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		112.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		142.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		145.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :			4,184.06	4,184.06	
8241	C03112000	020608010104150101	1345				Gratificación	0.00	3,327.15	3,327.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	2,486.06	
		107.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		2,486.06	0.00	
		135.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		841.09	0.00	
		138.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	841.09	
						TOTAL :			3,327.15	3,327.15	
8241	C03112000	020608010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,069.80	4,069.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		14.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		115.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		116.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		19.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		19.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		12.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		9.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		23.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
						TOTAL :			4,069.80	4,069.80	
8241	C04112000	030701010201150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		117.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		152.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	31/12/2019	E	64	64		10,825.32	0.00	
				TOTAL :				21,650.64	21,650.64	
8241	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		142.0	13/12/2019	E	29	29		9,381.94	0.00	
		145.0	13/12/2019	E	29	29		0.00	9,381.94	
				TOTAL :				9,381.94	9,381.94	
8241	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		138.0	13/12/2019	E	29	29		0.00	28,867.52	
		135.0	13/12/2019	E	29	29		28,867.52	0.00	
				TOTAL :				28,867.52	28,867.52	
8241	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		126.0	31/12/2019	D	4	4		0.00	2,092.03	
		127.0	31/12/2019	D	4	4		2,092.03	0.00	
		159.0	31/12/2019	E	64	64		0.00	2,092.03	
		156.0	31/12/2019	E	64	64		2,092.03	0.00	
				TOTAL :				4,184.06	4,184.06	
8241	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación		0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2019	D	4	4		0.00	1,582.59	
		122.0	31/12/2019	D	4	4		1,582.59	0.00	
				TOTAL :				1,582.59	1,582.59	
8241	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	2,325.60	2,325.60	2,325.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		120.0	31/12/2019	D	13	13		0.00	581.40	
		121.0	31/12/2019	D	13	13		581.40	0.00	
		24.0	31/12/2019	D	49	49		581.40	0.00	
		23.0	31/12/2019	D	49	49		0.00	581.40	
		23.0	31/12/2019	D	55	55		0.00	581.40	
		24.0	31/12/2019	D	55	55		581.40	0.00	
		33.0	27/12/2019	E	56	56		0.00	581.40	
		30.0	27/12/2019	E	56	56		581.40	0.00	
				TOTAL :				2,325.60	2,325.60	
8241	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2019	D	4	4		10,825.32	0.00	
		131.0	31/12/2019	D	4	4		0.00	10,825.32	
		166.0	31/12/2019	E	64	64		0.00	10,825.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
						TOTAL :			21,650.64	21,650.64	
8241	C05112000	020201010502150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		156.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		159.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
						TOTAL :			9,381.94	9,381.94	
8241	C05112000	020201010502150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		152.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
		149.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
						TOTAL :			28,867.52	28,867.52	
8241	C05112000	020201010502150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		142.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :			4,184.06	4,184.06	
8241	C05112000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	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>	
		136.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		137.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
						TOTAL :			1,582.59	1,582.59	
8241	C05112000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,069.80	4,069.80	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>	
		19.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		125.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		126.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		19.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		29.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		28.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		40.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		37.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
						TOTAL :			4,069.80	4,069.80	
8241	C06112000	020401010102150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	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>	
		147.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		177.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		180.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8241	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		173.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
		TOTAL :							9,381.94	9,381.94	
8241	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
		163.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		TOTAL :							28,867.52	28,867.52	
8241	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación			0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		151.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		TOTAL :							1,582.59	1,582.59	
8241	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,325.60	2,325.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		131.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		34.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		44.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		47.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		TOTAL :							2,325.60	2,325.60	
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas			0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		162.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		191.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	31/12/2019	E	64 64	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8241	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
		184.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	9,381.94	
8241	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
		177.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
TOTAL :							28,867.52	28,867.52	
8241	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00
		171.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03
		198.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		201.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59
		167.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	1,582.59	
8241	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,651.20	4,651.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		23.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		136.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		135.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		34.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		35.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		29.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		28.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		26.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		39.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		38.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		23.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		54.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		51.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
TOTAL :							4,651.20	4,651.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	21,650.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					177.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00
					176.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32
					208.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
					205.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
					TOTAL :						21,650.64	21,650.64
8241	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	9,381.94	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					198.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00
					201.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
					TOTAL :						9,381.94	9,381.94
8241	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	28,867.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					191.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
					194.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
					TOTAL :						28,867.52	28,867.52
8241	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					187.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00
					186.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03
					212.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
					215.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
					TOTAL :						4,184.06	4,184.06
8241	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación		0.00	1,582.59	1,582.59	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					182.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00
					181.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59
					TOTAL :						1,582.59	1,582.59
8241	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,876.00	3,876.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
					141.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
					33.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
					30.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
					44.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
					43.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
					61.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
					58.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
					TOTAL :						3,876.00	3,876.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	10,825.32	
							10,825.32	0.00	
							0.00	10,825.32	
							10,825.32	0.00	
					TOTAL :		21,650.64	21,650.64	
8241	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	9,381.94	
							9,381.94	0.00	
					TOTAL :		9,381.94	9,381.94	
8241	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
							DEBE	HABER	
							28,867.52	0.00	
							0.00	28,867.52	
					TOTAL :		28,867.52	28,867.52	
8241	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
					TOTAL :		4,184.06	4,184.06	
8241	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,582.59	
							1,582.59	0.00	
					TOTAL :		1,582.59	1,582.59	
8241	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,104.70	6,104.70	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	872.10	
							872.10	0.00	
							0.00	872.10	
							872.10	0.00	
							0.00	581.40	
							581.40	0.00	
							1,259.70	0.00	
							0.00	1,259.70	
							0.00	1,162.80	
							1,162.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		37.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		65.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
		68.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	872.10	
		TOTAL :							6,104.70	6,104.70	
8241	C10112000	020404010102150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	21,650.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		207.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		233.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		236.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :							21,650.64	21,650.64	
8241	C10112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		229.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
		TOTAL :							9,381.94	9,381.94	
8241	C10112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		222.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
		TOTAL :							28,867.52	28,867.52	
8241	C10112000	020404010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C10112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		212.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		TOTAL :							1,582.59	1,582.59	
8241	C10112000	020404010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40	3,488.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		150.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		44.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		45.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		44.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
		54.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00		
		53.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80		
		75.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		72.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
		TOTAL :								3,488.40	3,488.40	
8241	C10112000	020404010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	572.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		572.01	0.00		
		13.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	572.01		
		TOTAL :							572.01	572.01		
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	48,095.10	48,095.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		221.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	24,047.55		
		222.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		24,047.55	0.00		
		250.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	24,047.55		
		247.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		24,047.55	0.00		
		TOTAL :							48,095.10	48,095.10		
8241	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	20,841.21	20,841.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		240.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		20,841.21	0.00		
		243.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	20,841.21		
		TOTAL :							20,841.21	20,841.21		
8241	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	74,269.68	74,269.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	74,269.68		
		233.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		74,269.68	0.00		
		TOTAL :							74,269.68	74,269.68		
8241	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00	3,360.64	3,360.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		227.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,331.86	0.00		
		226.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,331.86		
		257.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	2,028.78		
		254.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,028.78	0.00		
		TOTAL :							3,360.64	3,360.64		
8241	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		
		38.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							300.00	300.00		
8241	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	49,697.40	49,697.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	24,848.70
		232.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		24,848.70	0.00
		264.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	24,848.70
		261.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		24,848.70	0.00
TOTAL :							49,697.40	49,697.40		
8241	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,115.27	21,115.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		21,115.27	0.00
		257.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	21,115.27
TOTAL :							21,115.27	21,115.27		
8241	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,709.01	68,709.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		68,709.01	0.00
		250.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	68,709.01
TOTAL :							68,709.01	68,709.01		
8241	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,502.96	4,502.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,180.83	0.00
		236.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	3,180.83
		268.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,322.13	0.00
		271.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,322.13
TOTAL :							4,502.96	4,502.96		
8241	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,263.20	4,263.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		34.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		49.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		50.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		165.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		166.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		44.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		43.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		63.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		64.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		93.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		968.60	0.00
		96.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	968.60
TOTAL :							4,263.20	4,263.20		
8241	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,829.43	17,170.10	17,170.10	-18,829.43	
TOTAL :							7,152.00	7,152.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2019	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,210.06	0.00
		3.0	31/12/2019	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	9,210.06
		4.0	31/12/2019	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	450.00
		3.0	31/12/2019	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		450.00	0.00
		4.0	31/12/2019	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,510.04	0.00
		3.0	31/12/2019	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,510.04
TOTAL :							17,170.10	17,170.10		
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-2,007.03	5,470.56	5,470.56	-2,007.03	
TOTAL :							5,470.56	5,470.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	43	43	Material y enseres de limpieza		0.00	5,470.56
		4.0	31/12/2019	D	43	43	Material y enseres de limpieza		5,470.56	0.00
TOTAL :							5,470.56	5,470.56		
8241	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
TOTAL :							1,160.00	1,160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	20/12/2019	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,160.00
		2.0	20/12/2019	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,160.00	0.00
TOTAL :							1,160.00	1,160.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	460,492.36	460,492.36	0.00	
TOTAL :							460,492.36	460,492.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	64,617.30
		9.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		167,801.10	0.00
		19.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		64,617.30	0.00
		8.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		0.00	167,801.10
		251.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	30,136.43
		252.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		30,136.43	0.00
		289.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		30,136.43	0.00
		292.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	30,136.43
		12.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		0.00	167,801.10
		9.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		167,801.10	0.00
TOTAL :							460,492.36	460,492.36		
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	166,757.77	166,757.77	0.00	
TOTAL :							166,757.77	166,757.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	26,118.24
		282.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		26,118.24	0.00
		12.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		0.00	140,639.53
		9.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		140,639.53	0.00
TOTAL :							166,757.77	166,757.77		
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	655,273.69	655,273.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	84,253.13		
			275.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	84,253.13	0.00		
			5.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	0.00	571,020.56		
			2.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	571,020.56	0.00		
			TOTAL :							655,273.69	655,273.69	
8241	F00124000	020201010503150101		1341				Compensación	0.00	254.97	254.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación	254.97	0.00		
			26.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación	0.00	254.97		
			TOTAL :							254.97	254.97	
8241	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	33,149.39	33,149.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	592.35		
			14.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	592.35	0.00		
			23.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	2,670.64		
			24.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	2,670.64	0.00		
			257.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	3,012.27	0.00		
			256.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	3,012.27		
			19.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	0.00	23,876.25		
			16.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	23,876.25	0.00		
			296.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	661.96	0.00		
			299.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	661.96		
			19.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	0.00	2,335.92		
			16.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	2,335.92	0.00		
			TOTAL :							33,149.39	33,149.39	
8241	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	-3,509.00	16,367.60	16,367.60	-3,509.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/12/2019	D	54	54	Material de señalización	0.00	16,367.60		
			14.0	31/12/2019	D	54	54	Material de señalización	16,367.60	0.00		
			TOTAL :							16,367.60	16,367.60	
8241	F00124000	020201010503150101		2491				Materiales de construcción	-26,400.00	0.00	0.00	-26,400.00
8241	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,860.01	73,900.44	73,900.44	-24,860.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,962.00	0.00		
			38.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,962.00		
			60.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.38	0.00		
			4.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.10	0.00		
			170.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,025.20		
			3.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,087.10		
			59.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.38		
			171.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,025.20	0.00		
			48.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.15		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,534.15	0.00	
		74.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,957.01	0.00	
		73.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,957.01	
		68.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,384.10	
		65.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,384.10	0.00	
		107.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.50	0.00	
		110.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,784.50	
		TOTAL :							73,900.44	73,900.44	
8241	F00124000	020201010503150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-2,366.00	20,279.71	20,279.71	-2,366.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,616.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,616.00	
		19.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,663.71	0.00	
		18.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,663.71	
		TOTAL :							20,279.71	20,279.71	
8241	F00124000	020201010503250101		3997	Proyectos para prestación de servicios			0.00	149,200.00	149,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		0.00	81,200.00	
		4.0	31/12/2019	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		81,200.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		0.00	68,000.00	
		4.0	31/12/2019	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		68,000.00	0.00	
		TOTAL :							149,200.00	149,200.00	
8241	F00125000	020101010102150101		1131	Sueldo base			0.00	123,815.80	123,815.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	29,599.25	
		262.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		306.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	29,599.25	
		303.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		33.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		0.00	64,617.30	
		30.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		64,617.30	0.00	
		TOTAL :							123,815.80	123,815.80	
8241	F00125000	020101010102150101		1321	Prima vacacional			0.00	70,757.46	70,757.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		25,652.68	0.00	
		299.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	25,652.68	
		33.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		0.00	44,136.59	
		30.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		44,136.59	0.00	
		12.0	18/12/2019	E	42	42	Prima vacacional		0.00	968.19	
		9.0	18/12/2019	E	42	42	Prima vacacional		968.19	0.00	
		TOTAL :							70,757.46	70,757.46	
8241	F00125000	020101010102150101		1322	Aguinaldo			0.00	244,486.48	244,486.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	90,962.41		
		289.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		90,962.41	0.00		
		26.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		0.00	153,524.07		
		23.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		153,524.07	0.00		
		TOTAL :								244,486.48	244,486.48	
8241	F00125000	020101010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04	2,979.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,979.04		
		2.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		2,979.04	0.00		
		TOTAL :							2,979.04	2,979.04		
8241	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	6,724.77	6,724.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		267.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,240.97	0.00		
		266.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,240.97		
		40.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		0.00	2,610.76		
		37.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		2,610.76	0.00		
		313.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	2,094.14		
		310.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,094.14	0.00		
		37.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		778.90	0.00		
		40.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		0.00	778.90		
		TOTAL :							6,724.77	6,724.77		
8241	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-146,003.98	105,859.79	105,859.79	-146,003.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,350.00		
		4.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,350.00	0.00		
		43.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,871.50		
		44.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,871.50	0.00		
		175.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,672.10		
		64.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,534.50		
		176.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,672.10	0.00		
		65.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,534.50	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,750.00	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,750.00		
		53.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,434.00		
		54.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,434.00	0.00		
		13.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,624.95		
		14.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,624.95	0.00		
		72.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.50	0.00		
		75.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,234.50		
		78.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,479.50		
		79.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,479.50	0.00		
		117.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,908.74		
		114.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,908.74	0.00		
		TOTAL :							105,859.79	105,859.79		
8241	F00125000	020101010102150101	2992				Otros enseres	-13,793.73	332.00	332.00	-13,793.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2019 D 28 28 Otros enseres		332.00	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 28 28 Otros enseres		0.00	332.00	
					TOTAL :		332.00	332.00	
8241	F00125000	0201010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-192,409.57	61,529.05	61,529.05	-192,409.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2019 D 6 6 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,757.50	
					9.0 31/12/2019 D 6 6 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,757.50	0.00	
					4.0 31/12/2019 D 32 32 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,954.00	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 32 32 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,954.00	
					4.0 31/12/2019 D 36 36 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,150.05	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 36 36 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,150.05	
					13.0 31/12/2019 D 46 46 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,073.60	
					14.0 31/12/2019 D 46 46 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,073.60	0.00	
					28.0 31/12/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,140.09	
					29.0 31/12/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,140.09	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 52 52 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,289.29	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 52 52 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,289.29	
					2.0 31/12/2019 D 53 53 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,164.52	0.00	
					5.0 31/12/2019 D 53 53 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,164.52	
					TOTAL :		61,529.05	61,529.05	
8241	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-47,500.00	101,817.13	101,817.13	-47,500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 11/12/2019 C 4 374 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
					2.0 11/12/2019 C 4 374 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
					5.0 13/12/2019 E 27 27 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,000.00	
					2.0 13/12/2019 E 27 27 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00	
					2.0 20/12/2019 E 47 47 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,333.33	0.00	
					5.0 20/12/2019 E 47 47 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,333.33	
					5.0 31/12/2019 E 67 67 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	90,983.80	
					2.0 31/12/2019 E 67 67 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		90,983.80	0.00	
					TOTAL :		101,817.13	101,817.13	
8241	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	41,992.03	41,992.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 16/12/2019 E 34 34 Prima vacacional		0.00	41,992.03	
					9.0 16/12/2019 E 34 34 Prima vacacional		41,992.03	0.00	
					TOTAL :		41,992.03	41,992.03	
8241	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	138,072.97	138,072.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 18/12/2019 C 15 385 Aguinaldo de eventuales		0.00	4,104.93	
					2.0 18/12/2019 C 15 385 Aguinaldo de eventuales		4,104.93	0.00	
					5.0 16/12/2019 E 34 34 Aguinaldo de eventuales		0.00	133,968.04	
					2.0 16/12/2019 E 34 34 Aguinaldo de eventuales		133,968.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	-3,100.20	10,498.28	10,498.28	-3,100.20
TOTAL :							138,072.97	138,072.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación	0.00	57.22
		9.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación	57.22	0.00
		16.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación	1,547.57	0.00
		19.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación	0.00	1,547.57
		12.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación	0.00	1,134.08
		9.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación	1,134.08	0.00
		9.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación	7,759.41	0.00
		12.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación	0.00	7,759.41
TOTAL :							10,498.28	10,498.28	
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	184,422.42	184,422.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	0.00	80,820.81
		29.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	80,820.81	0.00
		272.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	11,390.40	0.00
		271.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	11,390.40
		320.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	11,390.40
		317.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	11,390.40	0.00
		47.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	0.00	80,820.81
		44.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	80,820.81	0.00
TOTAL :							184,422.42	184,422.42	
8241	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	75,867.86	75,867.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		310.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,871.68	0.00
		313.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,871.68
		54.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	0.00	65,996.18
		51.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	65,996.18	0.00
TOTAL :							75,867.86	75,867.86	
8241	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	291,989.79	291,989.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		303.0	13/12/2019	E	29	0	Aguinaldo	34,263.60	0.00
		306.0	13/12/2019	E	29	0	Aguinaldo	0.00	34,263.60
		44.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	257,726.19	0.00
		47.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	0.00	257,726.19
TOTAL :							291,989.79	291,989.79	
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	16,984.86	16,984.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	0.00	2,539.14
		51.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	2,539.14	0.00
		277.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,350.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		276.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,350.22		
		58.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	10,743.42	0.00		
		61.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	0.00	10,743.42		
		327.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,661.92		
		324.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,661.92	0.00		
		54.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	0.00	690.16		
		51.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	690.16	0.00		
		TOTAL :						16,984.86	16,984.86		
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,619.86	44,473.48	44,473.48	-29,619.86		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				48.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,557.41
				49.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
				180.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,918.01
				69.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,045.59
				70.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
				181.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
				8.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
				9.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
				58.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,741.50
				59.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00
				18.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,748.31
				19.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,748.31	0.00
				82.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.20
				79.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00
				83.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,137.50
				84.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,137.50	0.00
				124.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,945.56
				121.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00
				TOTAL :						44,473.48	44,473.48
8241	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	2,140.99	2,140.99	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	31/12/2019	D	11	11	Otros enseres	0.00	2,140.99
				4.0	31/12/2019	D	11	11	Otros enseres	2,140.99	0.00
				TOTAL :						2,140.99	2,140.99
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-27,840.00	14,980.48	14,980.48	-27,840.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				19.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,890.40	0.00
				18.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,890.40
				34.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,090.08	0.00
				33.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,090.08
				TOTAL :						14,980.48	14,980.48
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				281.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		331.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		327.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		TOTAL :							3,466.67	3,466.67	
8241	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		317.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	
		TOTAL :							10,666.67	10,666.67	
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación			0.00	2,273.65	2,273.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,262.65	
		287.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00	
		341.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		338.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :							2,273.65	2,273.65	
8241	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	581.40	581.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		53.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		TOTAL :							581.40	581.40	
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		291.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		345.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		348.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		341.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
		TOTAL :							3,466.67	3,466.67	
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,666.67	10,666.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67	
			331.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00	
			TOTAL :							10,666.67	10,666.67
8241	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	2,273.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			296.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,262.65	
			297.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00	
			355.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00	
			352.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00	
			TOTAL :							2,273.65	2,273.65
8241	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	8,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00	
			302.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00	
			359.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00	
			362.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00	
			TOTAL :							8,000.00	8,000.00
8241	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00	
			355.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,466.67	
			TOTAL :							3,466.67	3,466.67
8241	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			345.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00	
			348.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67	
			TOTAL :							10,666.67	10,666.67
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	2,273.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00	
			306.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,262.65	
			366.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00	
			369.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00	
			TOTAL :							2,273.65	2,273.65
8241	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			74.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		185.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
						TOTAL :			969.00	969.00	
8241	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		312.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		373.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		376.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
						TOTAL :			10,000.00	10,000.00	
8241	100152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
		366.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
						TOTAL :			4,333.33	4,333.33	
8241	100152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		359.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
						TOTAL :			13,333.33	13,333.33	
8241	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	2,438.96	2,438.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,438.96	0.00	
		316.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,438.96	
		380.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		383.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
						TOTAL :			2,438.96	2,438.96	
8241	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	581.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		88.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		131.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		128.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
						TOTAL :			581.40	581.40	
8241	101107000	020605010104150101	1131				Sueldo base	0.00	5,913.22	5,913.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		321.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		390.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		387.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		2,956.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,913.22	5,913.22	
8241	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,344.77	2,344.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		380.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	2,344.77	0.00	
		383.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,344.77	
TOTAL :								2,344.77	2,344.77	
8241	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo		0.00	7,214.67	7,214.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		373.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	7,214.67	0.00	
		376.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	7,214.67	
TOTAL :								7,214.67	7,214.67	
8241	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación		0.00	110.54	110.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		327.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	110.54	0.00	
		326.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	110.54	
TOTAL :								110.54	110.54	
8241	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base		0.00	19,347.70	19,347.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		331.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		332.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	9,673.85	0.00	
		394.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	9,673.85	0.00	
		397.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,673.85	
TOTAL :								19,347.70	19,347.70	
8241	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,384.00	8,384.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		394.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	8,384.00	0.00	
		397.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	8,384.00	
TOTAL :								8,384.00	8,384.00	
8241	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	29,536.01	29,536.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		390.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	29,536.01	
		387.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	29,536.01	0.00	
TOTAL :								29,536.01	29,536.01	
8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación		0.00	6,056.13	6,056.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		336.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	2,938.96	
		337.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	2,938.96	0.00	
		404.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	3,117.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		401.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		3,117.17	0.00	
TOTAL :									6,056.13	6,056.13	
8241	K00139000	010304010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,869.23	2,869.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.65	0.00	
		58.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,182.65	
		86.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		911.38	0.00	
		89.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	911.38	
		138.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		135.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
TOTAL :									2,869.23	2,869.23	
8241	K00139000	010304010102150101	3391				Servicios profesionales	-36,089.92	0.00	0.00	-36,089.92
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	44,027.70	44,027.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		342.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		411.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		408.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		22,013.85	0.00	
TOTAL :									44,027.70	44,027.70	
8241	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,078.67	19,078.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		19,078.67	0.00	
		411.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	19,078.67	
TOTAL :									19,078.67	19,078.67	
8241	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	71,145.56	71,145.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	71,145.56	
		401.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		71,145.56	0.00	
TOTAL :									71,145.56	71,145.56	
8241	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	3,442.67	3,442.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	712.69	
		347.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		712.69	0.00	
		415.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,729.98	0.00	
		418.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	2,729.98	
TOTAL :									3,442.67	3,442.67	
8241	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	387.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		145.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							387.60	387.60		
8241	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	163,711.60	163,711.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	81,855.80
		352.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		81,855.80	0.00
		422.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		81,855.80	0.00
		425.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	81,855.80
TOTAL :							163,711.60	163,711.60		
8241	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,259.28	66,259.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	66,259.28
		422.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		66,259.28	0.00
TOTAL :							66,259.28	66,259.28		
8241	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	0.00	233,495.33	233,495.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		418.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	233,495.33
		415.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		233,495.33	0.00
TOTAL :							233,495.33	233,495.33		
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		4,500.00	0.00
		361.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		0.00	4,500.00
		439.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	12,500.00
		436.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		12,500.00	0.00
TOTAL :							17,000.00	17,000.00		
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	23,871.99	23,871.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	10,929.30
		357.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		10,929.30	0.00
		429.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		12,942.69	0.00
		432.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	12,942.69
TOTAL :							23,871.99	23,871.99		
8241	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-106,204.07	379,014.33	379,014.33	-106,204.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379,014.33
		17.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		379,014.33	0.00
TOTAL :							379,014.33	379,014.33		
8241	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-143,132.22	281,228.63	281,228.63	-143,132.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,228.63		
			24.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00		
			TOTAL :						281,228.63	281,228.63		
8241	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-21,400.75	70,117.65	70,117.65	-21,400.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00		
			34.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,117.65		
			TOTAL :						70,117.65	70,117.65		
8241	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-12,524.18	33,163.75	33,163.75	-12,524.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,163.75		
			38.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00		
			TOTAL :						33,163.75	33,163.75		
8241	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,893.24	500.30	500.30	-18,893.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30		
			45.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00		
			TOTAL :						500.30	500.30		
8241	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00		
			9.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00		
			TOTAL :						4,000.00	4,000.00		
8241	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00		
			5.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación	0.00	7,553.53		
			2.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00		
			5.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación	0.00	10,351.47		
			TOTAL :						17,905.00	17,905.00		
8241	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	-4,700.65	2,761.00	2,761.00	-4,700.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,761.00		
			14.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00		
			TOTAL :						2,761.00	2,761.00		
8241	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80	3,943.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2019	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80		
			19.0	31/12/2019	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00		
			TOTAL :							3,943.80	3,943.80	
8241	L00119000	010502030104110101		2141				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,520.69	57,522.00	57,522.00	-4,520.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00		
			33.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00		
			5.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00		
			2.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00		
			TOTAL :							57,522.00	57,522.00	
8241	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,108.60	4,108.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
			191.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
			190.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
			80.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
			63.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
			64.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
			24.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			23.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
			96.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30		
			92.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	232.60		
			93.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00		
			93.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00		
			152.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40		
			149.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		
			TOTAL :							4,108.60	4,108.60	
8241	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	4,207.01	4,207.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	31/12/2019	D	63	63	Otros enseres	4,207.01	0.00		
			38.0	31/12/2019	D	63	63	Otros enseres	0.00	4,207.01		
			TOTAL :							4,207.01	4,207.01	
8241	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00	17,887.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00		
			2.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00		
			TOTAL :							17,887.00	17,887.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación	3,859.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación		0.00	3,859.00		
							TOTAL :		3,859.00	3,859.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3391				Servicios profesionales	-47,999.98	95,999.96	95,999.96	-47,999.98	
							TOTAL :		95,999.96	95,999.96		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							4.0 31/12/2019 D 41 41 Servicios profesionales		95,999.96	0.00		
							3.0 31/12/2019 D 41 41 Servicios profesionales		0.00	95,999.96		
8241	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	6,648.24	6,648.24	0.00	
							TOTAL :		6,648.24	6,648.24		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							36.0 31/12/2019 E 11 11 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,989.32		
							33.0 31/12/2019 E 11 11 Servicios bancarios y financieros		2,989.32	0.00		
							9.0 31/12/2019 E 12 12 Servicios bancarios y financieros		0.00	834.22		
							6.0 31/12/2019 E 12 12 Servicios bancarios y financieros		834.22	0.00		
							13.0 31/12/2019 E 13 13 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,824.70		
							10.0 31/12/2019 E 13 13 Servicios bancarios y financieros		2,824.70	0.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00	885.00	0.00	
							TOTAL :		885.00	885.00		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							44.0 31/12/2019 D 63 63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		885.00	0.00		
							43.0 31/12/2019 D 63 63 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	885.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,759.00	2,759.00	0.00	
							TOTAL :		2,759.00	2,759.00		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							4.0 31/12/2019 D 63 63 Gastos de traslado por vía terrestre		2,759.00	0.00		
							3.0 31/12/2019 D 63 63 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,759.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99	371.99	0.00	
							TOTAL :		371.99	371.99		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							8.0 31/12/2019 D 63 63 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	371.99		
							9.0 31/12/2019 D 63 63 Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3851				Gastos de representación	0.00	13,546.00	13,546.00	0.00	
							TOTAL :		13,546.00	13,546.00		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							4.0 31/12/2019 D 60 60 Gastos de representación		13,546.00	0.00		
							3.0 31/12/2019 D 60 60 Gastos de representación		0.00	13,546.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	17,814.76	17,814.76	0.00	
							TOTAL :		17,814.76	17,814.76		
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/12/2019	E	45	45	Otros impuestos y derechos		0.00	8,505.76	
		2.0	20/12/2019	E	45	45	Otros impuestos y derechos		8,505.76		0.00
		2.0	13/12/2019	E	80	80	Otros impuestos y derechos		4,364.00		0.00
		5.0	13/12/2019	E	80	80	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		2.0	13/12/2019	E	81	81	Otros impuestos y derechos		4,364.00		0.00
		5.0	13/12/2019	E	81	81	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		5.0	11/12/2019	E	119	119	Otros impuestos y derechos		0.00	581.00	
		2.0	11/12/2019	E	119	119	Otros impuestos y derechos		581.00		0.00
T O T A L :									17,814.76	17,814.76	
8241	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	546,664.42	546,664.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2019	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,219.00	
		2.0	31/12/2019	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		4,219.00		0.00
		3.0	31/12/2019	D	23	23	Servicio de energía eléctrica		0.00	24,430.00	
		4.0	31/12/2019	D	23	23	Servicio de energía eléctrica		24,430.00		0.00
		3.0	31/12/2019	D	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	336,758.00	
		4.0	31/12/2019	D	24	24	Servicio de energía eléctrica		336,758.00		0.00
		2.0	18/12/2019	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		7,279.42		0.00
		5.0	18/12/2019	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,279.42	
		2.0	18/12/2019	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		8,505.76		0.00
		5.0	18/12/2019	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	8,505.76	
		2.0	20/12/2019	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		4,251.24		0.00
		5.0	20/12/2019	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,251.24	
		5.0	20/12/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,111.00	
		2.0	20/12/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		4,111.00		0.00
		2.0	23/12/2019	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		11,532.00		0.00
		5.0	23/12/2019	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,532.00	
		2.0	31/12/2019	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		145,578.00		0.00
		5.0	31/12/2019	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00	
T O T A L :									546,664.42	546,664.42	
8241	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	276,267.16	276,267.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,044.00	
		4.0	31/12/2019	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,044.00		0.00
		4.0	31/12/2019	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		109,786.50		0.00
		3.0	31/12/2019	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	109,786.50	
		3.0	31/12/2019	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	121,436.66	
		4.0	31/12/2019	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		121,436.66		0.00
T O T A L :									276,267.16	276,267.16	
8241	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	637,059.97	637,059.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	18/12/2019	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,458.00	
		2.0	18/12/2019	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		145,458.00		0.00
		5.0	18/12/2019	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		0.00	165,095.00	
		2.0	18/12/2019	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		165,095.00		0.00
		5.0	18/12/2019	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,184.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/12/2019	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		127,184.39	0.00	
		5.0	18/12/2019	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,533.00	
		2.0	18/12/2019	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		122,533.00	0.00	
		2.0	18/12/2019	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00	
		5.0	18/12/2019	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		0.00	76,789.58	
		TOTAL :							637,059.97	637,059.97	
8241	L00119000	010502030104250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	88,557.69	88,557.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		88,557.69	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	88,557.69	
		TOTAL :							88,557.69	88,557.69	
8241	L00142000	020401010102140101	1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		446.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		443.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8241	L00142000	020401010102140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2019	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.00	0.00	
		5.0	06/12/2019	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,140.00	
		2.0	18/12/2019	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,510.00	0.00	
		5.0	18/12/2019	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,510.00	
		TOTAL :							13,650.00	13,650.00	
8241	L00142000	020401010102140101	1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
		436.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		TOTAL :							4,333.33	4,333.33	
8241	L00142000	020401010102140101	1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		432.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		TOTAL :							13,333.33	13,333.33	
8241	L00142000	020401010102140101	1345				Gratificación	0.00	3,438.96	3,438.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,938.96	0.00	
		371.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	1,938.96	
		450.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		453.0	31/12/2019	E	64 64	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :							3,438.96	3,438.96		
8241	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,800.00	801.00	801.00	-5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2019	D	63	63	Material y enseres de limpieza	801.00	0.00	
		53.0	31/12/2019	D	63	63	Material y enseres de limpieza	0.00	801.00	
TOTAL :							801.00	801.00		
8241	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	0.00	10,574.98	10,574.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	37	37	Otros productos químicos	10,574.98	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	37	37	Otros productos químicos	0.00	10,574.98	
TOTAL :							10,574.98	10,574.98		
8241	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	1,162.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		114.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		166.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		163.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
TOTAL :							1,162.80	1,162.80		
8241	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	-22,390.13	0.00	0.00	-22,390.13	
8241	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	21,004.62	21,004.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	09/12/2019	E	74	74	Gas	0.00	12,004.02	
		2.0	09/12/2019	E	74	74	Gas	12,004.02	0.00	
		5.0	13/12/2019	E	75	75	Gas	0.00	9,000.60	
		2.0	13/12/2019	E	75	75	Gas	9,000.60	0.00	
TOTAL :							21,004.62	21,004.62		
8241	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	33	33	Servicio de cloración de agua	25,056.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	33	33	Servicio de cloración de agua	0.00	25,056.00	
TOTAL :							25,056.00	25,056.00		
8241	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2019	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00	
TOTAL :							2,900.00	2,900.00		
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	387.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
			28.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
			TOTAL :							387.60	387.60	
8241	N00130000	030201010201150101						Sueldo base	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,310.00		
			377.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	7,310.00	0.00		
			457.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	7,310.00	0.00		
			460.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	7,310.00		
			TOTAL :							14,620.00	14,620.00	
8241	N00130000	030201010201150101						Prima vacacional	0.00	6,335.33	6,335.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	6,335.33		
			450.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	6,335.33	0.00		
			TOTAL :							6,335.33	6,335.33	
8241	N00130000	030201010201150101						Aguinaldo	0.00	21,341.33	21,341.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	21,341.33	0.00		
			446.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	21,341.33		
			TOTAL :							21,341.33	21,341.33	
8241	N00130000	030201010201150101						Gratificación	0.00	2,816.15	2,816.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,567.96		
			382.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,567.96	0.00		
			464.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,248.19	0.00		
			467.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,248.19		
			TOTAL :							2,816.15	2,816.15	
8241	N00130000	030201010201150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,416.79	5,416.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00	0.00		
			13.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,870.00		
			64.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
			63.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
			68.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
			69.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
			102.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
			103.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
			98.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79	0.00		
			97.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,608.79		
			159.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
TOTAL :									5,416.79	5,416.79	
8241	N00130000	030201010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,453.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,453.00	
		8.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,422.00	
		9.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,422.00	0.00	
TOTAL :									4,875.00	4,875.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		387.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		474.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		471.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		7,000.00	0.00	
TOTAL :									14,000.00	14,000.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,002.56	6,002.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,002.56	
		464.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		6,002.56	0.00	
TOTAL :									6,002.56	6,002.56	
8241	N00144000	020206010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	18,469.41	18,469.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		18,469.41	0.00	
		460.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	18,469.41	
TOTAL :									18,469.41	18,469.41	
8241	N00144000	020206010101150101	1345				Gratificación	0.00	377.15	377.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	377.15	
		392.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		377.15	0.00	
TOTAL :									377.15	377.15	
8241	N00144000	020206010101150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-4,988.00	4,408.00	4,408.00	-4,988.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,408.00	
		4.0	31/12/2019	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		4,408.00	0.00	
TOTAL :									4,408.00	4,408.00	
8241	N00144000	020206010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	193.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	31/12/2019	D	13	13		193.80	0.00	
		84.0	31/12/2019	D	13	13		0.00	193.80	
		TOTAL :						193.80	193.80	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	6,631.50	6,631.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		397.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	3,315.75	0.00	
		396.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		481.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		478.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	3,315.75	0.00	
		TOTAL :						6,631.50	6,631.50	
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,873.65	2,873.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		481.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,873.65	
		478.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	2,873.65	0.00	
		TOTAL :						2,873.65	2,873.65	
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,494.60	11,494.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		474.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	11,494.60	
		471.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	11,494.60	0.00	
		TOTAL :						11,494.60	11,494.60	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	293.25	293.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		485.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	293.25	0.00	
		488.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	293.25	
		TOTAL :						293.25	293.25	
8241	O00149000	0307010101011510101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.95	1,356.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		196.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		73.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.55	
		74.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.55	0.00	
		TOTAL :						1,356.95	1,356.95	
8241	Q00104000	0107010101011510101	1131		Sueldo base	0.00	347,798.46	347,798.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	D	2	2	Sueldo base	0.00	158,899.23	
		4.0	31/12/2019	D	2	2	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		402.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	15,000.00	0.00	
		401.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,000.00	
		492.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	15,000.00	0.00	
		495.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	15,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		5.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base		0.00	158,899.23	
					TOTAL :				347,798.46	347,798.46	
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	145,696.16	145,696.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,000.00	
		492.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		13,000.00	0.00	
		12.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional		0.00	132,696.16	
		9.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional		132,696.16	0.00	
					TOTAL :				145,696.16	145,696.16	
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	448,295.75	448,295.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		40,000.00	0.00	
		488.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,000.00	
		5.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo		0.00	408,295.75	
		2.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo		408,295.75	0.00	
					TOTAL :				448,295.75	448,295.75	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			0.00	78,437.44	78,437.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2019	D	2	2	Gratificación		0.00	31,800.00	
		9.0	31/12/2019	D	2	2	Gratificación		31,800.00	0.00	
		406.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		0.00	2,526.63	
		407.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		2,526.63	0.00	
		19.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación		0.00	12,310.81	
		16.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación		12,310.81	0.00	
		9.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación		31,800.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación		0.00	31,800.00	
					TOTAL :				78,437.44	78,437.44	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	158,005.56	158,005.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,920.24	
		69.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,920.24	0.00	
		200.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,188.44	
		201.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,188.44	0.00	
		8.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,944.33	
		9.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,944.33	0.00	
		90.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,042.26	0.00	
		89.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,042.26	
		78.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,608.81	
		79.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,608.81	0.00	
		34.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,428.59	0.00	
		33.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,428.59	
		100.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.40	0.00	
		108.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,661.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,661.49		
		103.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,211.40		
		2.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00		
		5.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00		
		TOTAL :								158,005.56	158,005.56	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06	16,369.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,369.06		
		39.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,369.06	0.00		
		TOTAL :								16,369.06	16,369.06	
8241	Q00104000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11	175,303.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes		175,303.11	0.00		
		5.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes		0.00	175,303.11		
		TOTAL :								175,303.11	175,303.11	
8241	Q00105000	010702010303150101	1131				Sueldo base	0.00	72,601.60	72,601.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	1	1	Sueldo base		36,300.80	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	1	1	Sueldo base		0.00	36,300.80		
		5.0	31/12/2019	E	66	66	Sueldo base		0.00	36,300.80		
		2.0	31/12/2019	E	66	66	Sueldo base		36,300.80	0.00		
		TOTAL :								72,601.60	72,601.60	
8241	Q00105000	010702010303150101	1321				Prima vacacional	0.00	28,778.45	28,778.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	16/12/2019	E	36	36	Prima vacacional		0.00	28,778.45		
		9.0	16/12/2019	E	36	36	Prima vacacional		28,778.45	0.00		
		TOTAL :								28,778.45	28,778.45	
8241	Q00105000	010702010303150101	1322				Aguinaldo	0.00	88,549.06	88,549.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	16/12/2019	E	36	36	Aguinaldo		0.00	88,549.06		
		2.0	16/12/2019	E	36	36	Aguinaldo		88,549.06	0.00		
		TOTAL :								88,549.06	88,549.06	
8241	Q00105000	010702010303150101	1345				Gratificación	0.00	14,141.34	14,141.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2019	D	1	1	Gratificación		0.00	4,000.00		
		9.0	31/12/2019	D	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00		
		19.0	16/12/2019	E	36	36	Gratificación		0.00	2,141.34		
		16.0	16/12/2019	E	36	36	Gratificación		2,141.34	0.00		
		9.0	31/12/2019	E	66	66	Gratificación		8,000.00	0.00		
		12.0	31/12/2019	E	66	66	Gratificación		0.00	8,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,141.34	14,141.34	
8241	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,147.89	5,147.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2019 D 8 8 Medicinas y productos farmacéuticos		4,044.89	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 8 8 Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,044.89	
					5.0 17/12/2019 E 37 37 Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,103.00	
					2.0 17/12/2019 E 37 37 Medicinas y productos farmacéuticos		1,103.00	0.00	
TOTAL :							5,147.89	5,147.89	
8241	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,416.35	45,416.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,439.51	
					79.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.51	0.00	
					13.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,748.35	
					95.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,063.59	0.00	
					94.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,063.59	
					14.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,748.35	0.00	
					13.0 31/12/2019 D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,619.39	
					14.0 31/12/2019 D 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,619.39	0.00	
					83.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,529.10	
					84.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,529.10	0.00	
					39.0 31/12/2019 D 50 50 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,003.97	0.00	
					38.0 31/12/2019 D 50 50 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,003.97	
					113.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,821.97	0.00	
					112.0 31/12/2019 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,821.97	
					110.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,190.47	
					107.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,190.47	0.00	
TOTAL :							45,416.35	45,416.35	
8241	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	788.80	788.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2019 D 47 47 Artículos para la extinción de incendios		788.80	0.00	
					3.0 31/12/2019 D 47 47 Artículos para la extinción de incendios		0.00	788.80	
TOTAL :							788.80	788.80	
8241	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,870.06	1,870.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/12/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,870.06	0.00	
					23.0 31/12/2019 D 51 51 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,870.06	
TOTAL :							1,870.06	1,870.06	
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					411.0 31/12/2019 D 4 4 Sueldo base		0.00	5,000.00	
					412.0 31/12/2019 D 4 4 Sueldo base		5,000.00	0.00	
					499.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		5,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		502.0	31/12/2019	E	64 64	Sueldo base	0.00	5,000.00	
TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		509.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33
		506.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00
TOTAL :							4,333.33	4,333.33	
8241	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		499.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00
		502.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33
TOTAL :							13,333.33	13,333.33	
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	2,438.96	2,438.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	0.00	1,438.96
		417.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,438.96	0.00
		506.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00
		509.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							2,438.96	2,438.96	
8241	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	581.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		73.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
TOTAL :							581.40	581.40	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	-7,949.99	1,216,866.66	1,216,866.66	-7,949.99
8242	A00144000	010301010101110101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-7,949.99	706,480.00	706,480.00	-7,949.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		2.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		2.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		5.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		5.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		2.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		9.0	31/12/2019	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00
		8.0	31/12/2019	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,540.00
		2.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		5.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
		2.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		5.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		5.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		2.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	06/12/2019	E	20	20		0.00	3,881.36	
		2.0	06/12/2019	E	20	20		3,881.36	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	21	391		0.00	28,100.00	
		2.0	31/12/2019	C	21	391		28,100.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	22	392		0.00	3,000.00	
		2.0	31/12/2019	C	22	392		3,000.00	0.00	
		5.0	01/12/2019	C	23	393		0.00	3,000.00	
		2.0	01/12/2019	C	23	393		3,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	C	24	394		4,500.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	C	24	394		0.00	4,500.00	
		4.0	31/12/2019	D	29	29		12,358.64	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	29	29		0.00	12,358.64	
		4.0	31/12/2019	D	56	56		600,000.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	D	56	56		0.00	600,000.00	
		3.0	31/12/2019	D	61	61		0.00	3,000.00	
		4.0	31/12/2019	D	61	61		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							706,480.00	706,480.00
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	14,886.66	14,886.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39	
		2.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00	
		5.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94	
		2.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00	
		5.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96	
		2.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00	
		2.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00	
		5.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37	
		TOTAL :							14,886.66	14,886.66
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	495,500.00	495,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/12/2019	E	28	28	Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	E	28	28	Subsidios y apoyos	0.00	88,500.00	
		2.0	13/12/2019	E	31	31	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	314,000.00	
		5.0	31/12/2019	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	93,000.00	
		2.0	31/12/2019	E	63	63	Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00	
		TOTAL :							495,500.00	495,500.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	12,008,687.20	12,008,687.20	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	999,928.45	999,928.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2019	E	106	106	Obra estatal o municipal	473,047.85	0.00	
		5.0	20/12/2019	E	106	106	Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85	
		5.0	26/12/2019	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47	
		6.0	26/12/2019	E	109	109	Obra estatal o municipal	437,626.47	0.00	
		5.0	26/12/2019	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/12/2019	E	110 110	Obra estatal o municipal	89,254.13	0.00	
T O T A L :							999,928.45	999,928.45	
8245	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/12/2019	D	19	19	Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00
		4.0	31/12/2019	D	19	19	Obra estatal o municipal	70,000.00	0.00
T O T A L :							70,000.00	70,000.00	
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	776,006.30	776,006.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50
		6.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00
		15.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00
		16.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	100,201.06
		6.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	262,924.42	0.00
		15.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00
		16.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	78,877.32
		5.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42
T O T A L :							776,006.30	776,006.30	
8245	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	649,369.30	649,369.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
		6.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
		12.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
		13.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
T O T A L :							649,369.30	649,369.30	
8245	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87	798,169.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	20/12/2019	E	95	95	Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00
		5.0	20/12/2019	E	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87
T O T A L :							798,169.87	798,169.87	
8245	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	263,656.77	263,656.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	D	21	21	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00
		5.0	31/12/2019	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00
		6.0	19/12/2019	E	93	93	Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00
		5.0	19/12/2019	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77
T O T A L :							263,656.77	263,656.77	
8245	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,481,546.26	2,481,546.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal	362,136.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	362,136.37		
		5.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	1,207,121.22		
		6.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal		1,207,121.22	0.00		
		17.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	74,374.63		
		16.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		74,374.63	0.00		
		6.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		247,914.14	0.00		
		5.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	247,914.14		
		5.0	26/12/2019	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	589,999.90		
		6.0	26/12/2019	E	111	111	Obra estatal o municipal		589,999.90	0.00		
		TOTAL :								2,481,546.26	2,481,546.26	
8245	F00124000	020205010101260103		6162			Obra estatal o municipal	0.00	3,999,828.48	3,999,828.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2019	D	14	14	Obra estatal o municipal		1,314,197.16	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	14	14	Obra estatal o municipal		0.00	1,314,197.16		
		3.0	31/12/2019	D	15	15	Obra estatal o municipal		0.00	1,136,877.85		
		4.0	31/12/2019	D	15	15	Obra estatal o municipal		1,136,877.85	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	16	16	Obra estatal o municipal		0.00	266,013.81		
		4.0	31/12/2019	D	16	16	Obra estatal o municipal		266,013.81	0.00		
		4.0	31/12/2019	D	17	17	Obra estatal o municipal		892,541.61	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	17	17	Obra estatal o municipal		0.00	892,541.61		
		4.0	31/12/2019	D	18	18	Obra estatal o municipal		390,198.05	0.00		
		3.0	31/12/2019	D	18	18	Obra estatal o municipal		0.00	390,198.05		
		TOTAL :								3,999,828.48	3,999,828.48	
8245	F00124000	020502010105260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,070,181.77	1,070,181.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	18/12/2019	E	92	92	Obra estatal o municipal		0.00	191,677.61		
		6.0	18/12/2019	E	92	92	Obra estatal o municipal		191,677.61	0.00		
		6.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		299,464.27	0.00		
		5.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	299,464.27		
		16.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	89,839.29		
		15.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		89,839.29	0.00		
		15.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		112,892.45	0.00		
		16.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	112,892.45		
		5.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	376,308.15		
		6.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		376,308.15	0.00		
		TOTAL :								1,070,181.77	1,070,181.77	
8245	F00124000	030305010103250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	18/12/2019	E	100	100	Obra estatal o municipal		400,000.00	0.00		
		5.0	18/12/2019	E	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	400,000.00		
		6.0	20/12/2019	E	103	103	Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00		
		5.0	20/12/2019	E	103	103	Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00		
		TOTAL :								900,000.00	900,000.00	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-484,000.00	383,204.80	383,204.80	-484,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-484,000.00	0.00	0.00	-484,000.00
8246	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	58,204.80	58,204.80	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,540.00	7,540.00
							7,540.00	0.00	0.00
							50,664.80	0.00	0.00
							0.00	50,664.80	50,664.80
					TOTAL :		58,204.80	58,204.80	
8246	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	325,000.00	325,000.00
							325,000.00	0.00	0.00
					TOTAL :		325,000.00	325,000.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	692,520.53	10,905,593.62	8,031,334.12	3,566,780.03
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,938.00	5,057.77	3,507.88	3,487.89
							DEBE	HABER	
							581.40	0.00	0.00
							774.69	0.00	0.00
							0.00	775.20	775.20
							0.00	1,472.98	1,472.98
							1,472.98	0.00	0.00
							969.00	0.00	0.00
							0.00	1,259.70	1,259.70
							1,259.70	0.00	0.00
					TOTAL :		5,057.77	3,507.88	
8251	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	-4,000.00	8,103.30	4,051.65	51.65
							DEBE	HABER	
							4,051.65	0.00	0.00
							4,051.65	0.00	0.00
							0.00	4,051.65	4,051.65
					TOTAL :		8,103.30	4,051.65	
8251	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,914.45	1,914.45	0.00
							DEBE	HABER	
							1,914.45	0.00	0.00
							0.00	1,914.45	1,914.45
					TOTAL :		1,914.45	1,914.45	
8251	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,890.62	5,890.62	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	5,890.62	5,890.62
							5,890.62	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,890.62	5,890.62		
8251	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación			0.00	2,980.16	1,451.65	1,528.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,528.51	0.00	
		14.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,451.65	
		11.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	
TOTAL :								2,980.16	1,451.65		
8251	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-387.95	0.00	0.00	-387.95
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		18.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		21.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	3,000.00	
TOTAL :								6,000.00	3,000.00		
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	2,535.89	2,535.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		2,535.89	0.00	
		28.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,535.89	
TOTAL :								2,535.89	2,535.89		
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	7,802.74	7,802.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		7,802.74	0.00	
		21.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	7,802.74	
TOTAL :								7,802.74	7,802.74		
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			0.00	125.50	0.00	125.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		125.50	0.00	
TOTAL :								125.50	0.00		
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	24,903.20	12,451.60	12,451.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		25.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		28.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,451.60	
TOTAL :								24,903.20	12,451.60		
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			0.00	8,483.42	8,483.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	8,483.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		8,483.42	0.00	
						TOTAL :			8,483.42	8,483.42	
8251	A00108000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	0.00	29,664.05	29,664.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		29,664.05	0.00	
		35.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	29,664.05	
						TOTAL :			29,664.05	29,664.05	
8251	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	4,835.59	2,564.15	2,271.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		2,271.44	0.00	
		32.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,564.15	0.00	
		35.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	2,564.15	
						TOTAL :			4,835.59	2,564.15	
8251	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	4,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		39.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
						TOTAL :			8,000.00	4,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,371.69	3,371.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,371.69	0.00	
		56.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,371.69	
						TOTAL :			3,371.69	3,371.69	
8251	A00122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,374.43	10,374.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,374.43	0.00	
		49.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,374.43	
						TOTAL :			10,374.43	10,374.43	
8251	A00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	0.00	231.12	0.00	231.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		231.12	0.00	
						TOTAL :			231.12	0.00	
8251	A00122000	010804010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	1,744.20	775.20	2,228.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		91.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		88.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,744.20	775.20		
8251	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	50,101.60	25,050.80	25,050.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		25,050.80	0.00
		46.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		25,050.80	0.00
		49.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	25,050.80
TOTAL :							50,101.60	25,050.80		
8251	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	103,545.10	51,772.55	51,772.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base		1,617.00	0.00
		37.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		50,155.55	0.00
		56.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	50,155.55
		53.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		50,155.55	0.00
		4.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		1,617.00	0.00
		7.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		0.00	1,617.00
TOTAL :							103,545.10	51,772.55		
8251	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00	
8251	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	55,580.07	55,580.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	55,580.07
		67.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		55,580.07	0.00
TOTAL :							55,580.07	55,580.07		
8251	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	183,709.60	183,709.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		183,709.60	0.00
		63.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	183,709.60
TOTAL :							183,709.60	183,709.60		
8251	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	9,000.00	11,746.24	5,873.12	14,873.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		5,873.12	0.00
		70.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	5,873.12
		67.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00
TOTAL :							11,746.24	5,873.12		
8251	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	22,129.31	7,803.19	14,326.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		14,326.12	0.00
		77.0	13/12/2019	E	29	29	Gratificación		0.00	1,188.18
		74.0	13/12/2019	E	29	29	Gratificación		1,188.18	0.00
		60.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		6,615.01	0.00
		63.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	6,615.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							22,129.31	7,803.19	
8251	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	2,659.79	417,218.46	227,003.60	192,874.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/12/2019 D 1 1 Despensa		12,339.60	0.00	
					12.0 31/12/2019 D 2 2 Despensa		22,533.03	0.00	
					32.0 31/12/2019 D 3 3 Despensa		35,300.65	0.00	
					420.0 31/12/2019 D 4 4 Despensa		120,041.58	0.00	
					14.0 11/12/2019 C 4 374 Despensa		0.00	198.08	
					11.0 11/12/2019 C 4 374 Despensa		198.08	0.00	
					21.0 18/12/2019 E 42 42 Despensa		0.00	8.30	
					18.0 18/12/2019 E 42 42 Despensa		8.30	0.00	
					518.0 31/12/2019 E 64 64 Despensa		0.00	134,841.58	
					515.0 31/12/2019 E 64 64 Despensa		134,841.58	0.00	
					60.0 31/12/2019 E 65 65 Despensa		41,449.12	0.00	
					63.0 31/12/2019 E 65 65 Despensa		0.00	41,449.12	
					21.0 31/12/2019 E 66 66 Despensa		0.00	10,839.60	
					18.0 31/12/2019 E 66 66 Despensa		10,839.60	0.00	
					18.0 31/12/2019 E 67 67 Despensa		19,133.89	0.00	
					21.0 31/12/2019 E 67 67 Despensa		0.00	19,133.89	
					18.0 31/12/2019 E 68 68 Despensa		20,533.03	0.00	
					21.0 31/12/2019 E 68 68 Despensa		0.00	20,533.03	
TOTAL :							417,218.46	227,003.60	
8251	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	94,609.60	154,928.52	103,880.00	145,658.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/12/2019 E 19 19 Material y útiles de imprenta y reproducción		78,880.00	0.00	
					7.0 01/12/2019 E 19 19 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	78,880.00	
					7.0 17/12/2019 E 39 39 Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	25,000.00	
					4.0 17/12/2019 E 39 39 Material y útiles de imprenta y reproducción		25,000.00	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 42 42 Material y útiles de imprenta y reproducción		51,048.52	0.00	
TOTAL :							154,928.52	103,880.00	
8251	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,365.07	2,364.23	17,800.01	7,929.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 9 9 Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00	
					3.0 27/12/2019 E 58 58 Productos alimenticios para personas		0.00	17,800.01	
					47.0 31/12/2019 D 63 63 Productos alimenticios para personas		924.23	0.00	
TOTAL :							2,364.23	17,800.01	
8251	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,246.56	15,575.41	5,778.12	14,043.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2019 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,776.17	0.00	
					99.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,002.97	0.00	
					18.0 31/12/2019 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,775.20	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		728.24	0.00	
					2.0 31/12/2019 D 50 50 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,253.79	0.00	
					3.0 27/12/2019 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,289.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,237.74	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		7.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,237.74	
		4.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.90	0.00	
		7.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.90	
		TOTAL :							15,575.41	5,778.12	
8251	A00144000	010301010101110101		2711			Vestuario y uniformes	26,030.40	0.00	0.00	26,030.40
8251	A00144000	010301010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,634.41	0.00	7,634.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,064.40	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		570.01	0.00	
		TOTAL :							7,634.41	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,600.00	16,240.00	0.00	56,840.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		16,240.00	0.00	
		TOTAL :							16,240.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,978.80	0.00	3,978.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2019	E	17	17	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	464.00	
		3.0	06/12/2019	E	22	22	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	3,514.80	
		TOTAL :							0.00	3,978.80	
8251	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,551.90	39,684.68	13,867.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,896.77	0.00	
		7.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,896.77	
		4.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,180.07	0.00	
		7.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	7,180.07	
		4.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,092.80	0.00	
		7.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,092.80	
		2.0	31/12/2019	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,634.80	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	515.04	
		4.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		515.04	0.00	
		22.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,232.42	0.00	
		TOTAL :							53,551.90	39,684.68	
8251	A00144000	010301010101110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00	
		TOTAL :							19,140.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3851			Gastos de representación	9,718.00	783.00	0.00	10,501.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de representación		783.00	0.00	
TOTAL :									783.00	0.00	
8251	B00155000	010308010302150101	1111				Dietas	0.00	37,950.00	18,975.00	18,975.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		18,975.00	0.00	
TOTAL :									37,950.00	18,975.00	
8251	B00155000	010308010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	16,445.00	
		88.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		16,445.00	0.00	
TOTAL :									16,445.00	16,445.00	
8251	B00155000	010308010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00	
		84.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	50,600.00	
TOTAL :									50,600.00	50,600.00	
8251	B00155000	010308010302150101	1345				Gratificación	0.00	3,425.51	0.00	3,425.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,425.51	0.00	
TOTAL :									3,425.51	0.00	
8251	B00155000	010308010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-800.00	4,000.00	800.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		11.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		14.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
TOTAL :									4,000.00	800.00	
8251	C01112000	030201040104150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		81.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		84.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									21,650.64	10,825.32	
8251	C01112000	030201040104150101	1131				Sueldo base	0.00	8,157.30	4,078.65	4,078.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		88.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		91.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,078.65	
						TOTAL :			8,157.30	4,078.65	
8251	C01112000	030201040104150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,916.77	12,916.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00	
		105.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	12,916.77	
						TOTAL :			12,916.77	12,916.77	
8251	C01112000	030201040104150101	1322				Aguinaldo	0.00	43,006.84	43,006.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	43,006.84	
		95.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00	
						TOTAL :			43,006.84	43,006.84	
8251	C01112000	030201040104150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		102.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :			4,184.06	2,092.03	
8251	C01112000	030201040104150101	1345				Gratificación	0.00	2,057.80	475.21	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		95.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00	
		98.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	475.21	
						TOTAL :			2,057.80	475.21	
8251	C01112000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	470.93	1,162.80	581.40	1,052.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		104.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		5.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
						TOTAL :			1,162.80	581.40	
8251	C02112000	020608040101150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		109.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		112.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
						TOTAL :			21,650.64	10,825.32	
8251	C02112000	020608040101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		119.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
		TOTAL :						9,381.94	9,381.94		
8251	C02112000	020608040101150101	1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		112.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
		109.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		TOTAL :						28,867.52	28,867.52		
8251	C02112000	020608040101150101	1341			Compensación	-1.00	4,184.06	2,092.03	2,091.03	
		90.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		116.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		119.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :						4,184.06	2,092.03		
8251	C02112000	020608040101150101	1345			Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		85.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		TOTAL :						1,582.59	0.00		
8251	C02112000	020608040101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,069.80	1,744.20	2,325.60	
		7.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		109.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		7.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		12.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		21.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		TOTAL :						4,069.80	1,744.20		
8251	C03112000	020608010104150101	1111			Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32	
		95.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		126.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
		123.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :						21,650.64	10,825.32		
8251	C03112000	020608010104150101	1131			Sueldo base	0.00	3,991.20	1,995.60	1,995.60	
		100.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		133.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	1,995.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	31/12/2019	E	64	64		1,995.60	0.00	
				TOTAL :				3,991.20	1,995.60	
8251	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,111.46	11,111.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		130.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	11,111.46	0.00	
		133.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	11,111.46	
				TOTAL :				11,111.46	11,111.46	
8251	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,189.12	34,189.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		126.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	34,189.12	
		123.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	34,189.12	0.00	
				TOTAL :				34,189.12	34,189.12	
8251	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		144.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		147.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
				TOTAL :				4,184.06	2,092.03	
8251	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación		0.00	3,327.15	841.09	2,486.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		105.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	2,486.06	0.00	
		137.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
		140.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	841.09	
				TOTAL :				3,327.15	841.09	
8251	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	4,069.80	1,162.80	3,876.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		114.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		17.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		14.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		11.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		17.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		25.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		28.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
				TOTAL :				4,069.80	1,162.80	
8251	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		115.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		151.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
TOTAL :								21,650.64	10,825.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94
		144.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
TOTAL :								9,381.94	9,381.94	
8251	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
TOTAL :								0.00	28,867.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52
		137.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00
TOTAL :								28,867.52	28,867.52	
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	
TOTAL :								2,092.03	4,184.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		158.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
		161.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :								4,184.06	2,092.03	
8251	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
TOTAL :								0.00	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
TOTAL :								1,582.59	0.00	
8251	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-581.40	2,325.60	581.40	1,162.80	
TOTAL :								581.40	2,325.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		22.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		22.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		32.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		35.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
TOTAL :								2,325.60	581.40	
8251	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32	
TOTAL :								10,825.32	21,650.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00
		165.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
		168.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :								21,650.64	10,825.32	
8251	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
TOTAL :								9,381.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
						TOTAL :			9,381.94	9,381.94	
8251	C05112000	020201010502150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
									28,867.52	28,867.52	
									28,867.52	0.00	
							TOTAL :		28,867.52	28,867.52	
8251	C05112000	020201010502150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
									2,092.03	0.00	
									0.00	2,092.03	
									2,092.03	0.00	
							TOTAL :		4,184.06	2,092.03	
8251	C05112000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
									1,582.59	0.00	
									1,582.59	0.00	
							TOTAL :		1,582.59	0.00	
8251	C05112000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	4,069.80	2,325.60	3,488.40
									581.40	0.00	
									1,162.80	0.00	
									0.00	1,162.80	
									0.00	581.40	
									581.40	0.00	
									1,162.80	0.00	
									581.40	0.00	
									0.00	581.40	
							TOTAL :		4,069.80	2,325.60	
8251	C06112000	020401010102150101	1111				Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32
									10,825.32	0.00	
									10,825.32	0.00	
									0.00	10,825.32	
							TOTAL :		21,650.64	10,825.32	
8251	C06112000	020401010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
									9,381.94	0.00	
									0.00	9,381.94	
							TOTAL :		9,381.94	9,381.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52	
			165.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
			TOTAL :							28,867.52	28,867.52
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	
			155.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
			189.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
			186.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
			TOTAL :							4,184.06	2,092.03
8251	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
			TOTAL :							1,582.59	0.00
8251	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	2,325.60	1,162.80	2,325.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
			11.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
			32.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			49.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
			46.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			TOTAL :							2,325.60	1,162.80
8251	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
			196.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
			193.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
			TOTAL :							21,650.64	10,825.32
8251	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94	
			186.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
			TOTAL :							9,381.94	9,381.94
8251	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
			182.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03
TOTAL :							28,867.52	28,867.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00
		200.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		203.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							4,184.06	2,092.03	
8251	C07112000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
TOTAL :							1,582.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	0.00	
8251	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,163.15	4,651.20	1,744.20	4,070.15
TOTAL :							4,651.20	1,744.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		33.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		134.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		27.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		13.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		28.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		25.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		37.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		53.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		56.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
TOTAL :							4,651.20	1,744.20	
8251	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32
TOTAL :							21,650.64	10,825.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00
		207.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
		210.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
TOTAL :							21,650.64	10,825.32	
8251	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	9,381.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
		200.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	9,381.94	
8251	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
TOTAL :							28,867.52	28,867.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
		196.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							28,867.52	28,867.52		
8251	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		217.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03
		214.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							4,184.06	2,092.03		
8251	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
TOTAL :							1,582.59	0.00		
8251	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.45	3,876.00	2,713.20	2,325.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		15.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		35.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		32.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		42.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		60.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00
		63.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00
TOTAL :							3,876.00	2,713.20		
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00
		224.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32
		221.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
TOTAL :							21,650.64	10,825.32		
8251	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94
		214.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
TOTAL :							9,381.94	9,381.94		
8251	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00
		210.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52
TOTAL :							28,867.52	28,867.52		
8251	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	2,092.03	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			200.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00		
			228.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
			231.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
			TOTAL :							4,184.06	2,092.03	
8251	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
			TOTAL :							1,582.59	0.00	
8251	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,034.90	6,104.70	2,228.70	5,910.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00		
			38.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00		
			32.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			7.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00		
			17.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
			42.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50		
			39.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00		
			47.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
			67.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00		
			70.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
			TOTAL :							6,104.70	2,228.70	
8251	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	0.00	21,650.64	10,825.32	10,825.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	31/12/2019	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00		
			235.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
			238.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32		
			TOTAL :							21,650.64	10,825.32	
8251	C10112000	020404010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94		
			228.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
			TOTAL :							9,381.94	9,381.94	
8251	C10112000	020404010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52		
			221.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
			TOTAL :							28,867.52	28,867.52	
8251	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación	2,092.03	4,184.06	2,092.03	4,184.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00		
		242.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		245.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :						4,184.06	2,092.03		
8251	C10112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
		TOTAL :						1,582.59	0.00		
8251	C10112000	020404010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	3,488.40	1,744.20	2,325.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		149.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		19.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		49.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		52.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		46.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		77.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		74.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		TOTAL :						3,488.40	1,744.20		
8251	C10112000	020404010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	0.00	572.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	572.01	0.00		
		TOTAL :						572.01	0.00		
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	48,095.10	24,047.55	24,047.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	24,047.55	0.00		
		252.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		249.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	24,047.55	0.00		
		TOTAL :						48,095.10	24,047.55		
8251	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	20,841.21	20,841.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	20,841.21	0.00		
		245.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	20,841.21		
		TOTAL :						20,841.21	20,841.21		
8251	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	74,269.68	74,269.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	74,269.68	0.00		
		238.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	74,269.68		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							74,269.68	74,269.68		
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,360.64	2,028.78	1,331.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,331.86	0.00
		259.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	2,028.78
		256.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,028.78	0.00
TOTAL :							3,360.64	2,028.78		
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	300.00	0.00	687.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
8251	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	49,697.40	24,848.70	24,848.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		24,848.70	0.00
		263.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		24,848.70	0.00
		266.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	24,848.70
TOTAL :							49,697.40	24,848.70		
8251	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,115.27	21,115.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	21,115.27
		256.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		21,115.27	0.00
TOTAL :							21,115.27	21,115.27		
8251	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,709.01	68,709.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		68,709.01	0.00
		252.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	68,709.01
TOTAL :							68,709.01	68,709.01		
8251	D00111000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,502.96	1,322.13	3,180.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,180.83	0.00
		270.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,322.13	0.00
		273.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,322.13
TOTAL :							4,502.96	1,322.13		
8251	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,421.00	4,263.20	1,808.20	3,876.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		164.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		48.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		23.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60	
		62.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		98.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	968.60	
		95.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		968.60	0.00	
		TOTAL :							4,263.20	1,808.20	
8251	E00120000	010502060101110101		1131			Sueldo base	-205.00	32,000.00	16,000.00	15,795.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		277.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		280.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		TOTAL :							32,000.00	16,000.00	
8251	E00120000	010502060101110101		1321			Prima vacacional	0.00	13,225.56	13,225.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,225.56	
		270.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		13,225.56	0.00	
		TOTAL :							13,225.56	13,225.56	
8251	E00120000	010502060101110101		1322			Aguinaldo	0.00	40,694.06	40,694.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		40,694.06	0.00	
		266.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,694.06	
		TOTAL :							40,694.06	40,694.06	
8251	E00120000	010502060101110101		1345			Gratificación	205.00	1,930.18	205.00	1,930.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,725.18	0.00	
		287.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00	
		284.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00	
		TOTAL :							1,930.18	205.00	
8251	E00120000	010502060101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,373.32	1,065.90	2,307.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,608.91	0.00	
		67.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		698.51	0.00	
		63.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		60.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		102.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		105.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		TOTAL :							3,373.32	1,065.90	
8251	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	33,670.33	7,152.00	2,021.50	38,800.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2019	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		2,021.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	06/12/2019	E	24	24		0.00	2,021.50	
		2.0	31/12/2019	D	35	35		5,130.50	0.00	
		TOTAL:						7,152.00	2,021.50	
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		25,500.12	16,720.10	450.00	41,770.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,210.06	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00	
		2.0	31/12/2019	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,510.04	0.00	
		TOTAL:						16,720.10	450.00	
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,470.56	0.00	5,470.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	43	43	Material y enseres de limpieza	5,470.56	0.00	
		TOTAL:						5,470.56	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2019	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00	
		TOTAL:						1,160.00	1,160.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		-156,318.32	460,492.36	197,937.53	106,236.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	64,617.30	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	167,801.10	0.00	
		250.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	30,136.43	0.00	
		291.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	30,136.43	0.00	
		294.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		14.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	0.00	167,801.10	
		11.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	167,801.10	0.00	
		TOTAL:						460,492.36	197,937.53	
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-159,664.05	0.00	0.00	-159,664.05
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	166,757.77	166,757.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	26,118.24	0.00	
		287.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	26,118.24	
		11.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	140,639.53	0.00	
		14.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	0.00	140,639.53	
		TOTAL:						166,757.77	166,757.77	
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		0.00	655,273.69	655,273.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		280.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	84,253.13	
		277.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	84,253.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		571,020.56	0.00	
		7.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		0.00	571,020.56	
		TOTAL :							655,273.69	655,273.69	
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación			0.00	254.97	254.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación		0.00	254.97	
		25.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación		254.97	0.00	
		TOTAL :							254.97	254.97	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			-7,227.35	33,149.39	26,874.13	-952.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación		2,670.64	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación		592.35	0.00	
		255.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		3,012.27	0.00	
		21.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		0.00	23,876.25	
		18.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		23,876.25	0.00	
		301.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	661.96	
		298.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		661.96	0.00	
		21.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		0.00	2,335.92	
		18.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		2,335.92	0.00	
		TOTAL :							33,149.39	26,874.13	
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización			-0.01	16,367.60	0.00	16,367.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	D	54	54	Material de señalización		16,367.60	0.00	
		TOTAL :							16,367.60	0.00	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			43,853.45	73,900.44	78,046.33	39,707.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,962.00	0.00	
		169.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,025.20	0.00	
		58.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,166.38	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,087.10	0.00	
		3.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,936.26	
		47.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,534.15	0.00	
		3.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,676.20	
		25.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,265.27	
		70.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,384.10	
		72.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,957.01	0.00	
		67.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,384.10	0.00	
		109.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.50	0.00	
		112.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,784.50	
		TOTAL :							73,900.44	78,046.33	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	20,279.71	0.00	20,279.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,616.00	0.00	
		17.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,663.71	0.00	
		TOTAL :							20,279.71	0.00	
8251	F00124000	020201010503250101	3997				Proyectos para prestación de servicios	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		81,200.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		68,000.00	0.00	
		TOTAL :							149,200.00	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	-58,717.35	123,815.80	94,216.55	-29,118.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		305.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		308.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	29,599.25	
		35.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		0.00	64,617.30	
		32.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		64,617.30	0.00	
		TOTAL :							123,815.80	94,216.55	
8251	F00125000	020101010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	70,757.46	70,757.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	25,652.68	
		298.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		25,652.68	0.00	
		35.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		0.00	44,136.59	
		32.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		44,136.59	0.00	
		14.0	18/12/2019	E	42	42	Prima vacacional		0.00	968.19	
		11.0	18/12/2019	E	42	42	Prima vacacional		968.19	0.00	
		TOTAL :							70,757.46	70,757.46	
8251	F00125000	020101010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	244,486.48	244,486.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		90,962.41	0.00	
		294.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	90,962.41	
		25.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		153,524.07	0.00	
		28.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		0.00	153,524.07	
		TOTAL :							244,486.48	244,486.48	
8251	F00125000	020101010102150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04	2,979.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,979.04	
		4.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		2,979.04	0.00	
		TOTAL :							2,979.04	2,979.04	
8251	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	-778.90	6,724.77	5,483.80	462.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,240.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	13/12/2019	E	30	30				
		42.0	13/12/2019	E	30	30		2,610.76	0.00	
		315.0	31/12/2019	E	64	64		0.00	2,094.14	
		312.0	31/12/2019	E	64	64		2,094.14	0.00	
		42.0	31/12/2019	E	65	65		0.00	778.90	
		39.0	31/12/2019	E	65	65		778.90	0.00	
		TOTAL :						6,724.77	5,483.80	
8251	F00125000	0201010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,762.70	105,859.79	47,294.44	111,328.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50	0.00	
		174.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10	0.00	
		63.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50	0.00	
		5.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,819.80	
		2.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00	
		52.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,624.95	0.00	
		5.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,350.00	
		27.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,981.40	
		77.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,234.50	
		74.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,234.50	0.00	
		77.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,479.50	0.00	
		116.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,908.74	0.00	
		119.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,908.74	
		TOTAL :						105,859.79	47,294.44	
8251	F00125000	0201010102150101		2992	Otros enseres	7,060.00	0.00	332.00	6,728.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	28	28	Otros enseres	0.00	332.00	
		TOTAL :						0.00	332.00	
8251	F00125000	0201010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,914.01	61,529.05	21,977.81	49,465.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,757.50	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,954.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.05	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,073.60	0.00	
		27.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.09	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,289.29	
		4.0	31/12/2019	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00	
		4.0	31/12/2019	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,164.52	
		3.0	27/12/2019	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,524.00	
		TOTAL :						61,529.05	21,977.81	
8251	F00127000	020204010201110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	207,164.05	101,817.13	101,817.13	207,164.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/12/2019	C	4	374				
		7.0	11/12/2019	C	4	374		3,500.00	0.00	
		7.0	13/12/2019	E	27	27		0.00	5,000.00	
		4.0	13/12/2019	E	27	27		5,000.00	0.00	
		4.0	20/12/2019	E	47	47		2,333.33	0.00	
		7.0	20/12/2019	E	47	47		0.00	2,333.33	
		4.0	31/12/2019	E	67	67		90,983.80	0.00	
		7.0	31/12/2019	E	67	67		0.00	90,983.80	
		TOTAL :						101,817.13	101,817.13	
8251	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional		0.00	41,992.03	41,992.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	16/12/2019	E	34	34	Prima vacacional	0.00	41,992.03	
		11.0	16/12/2019	E	34	34	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
		TOTAL :						41,992.03	41,992.03	
8251	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	138,072.97	138,072.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2019	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00	
		7.0	18/12/2019	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,104.93	
		4.0	16/12/2019	E	34	34	Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00	
		7.0	16/12/2019	E	34	34	Aguinaldo de eventuales	0.00	133,968.04	
		TOTAL :						138,072.97	138,072.97	
8251	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación		9,735.20	10,498.28	10,498.28	9,735.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación	0.00	57.22	
		11.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación	57.22	0.00	
		21.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación	0.00	1,547.57	
		18.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación	1,547.57	0.00	
		11.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación	1,134.08	0.00	
		14.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación	0.00	1,134.08	
		14.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación	0.00	7,759.41	
		11.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación	7,759.41	0.00	
		TOTAL :						10,498.28	10,498.28	
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		-81,085.97	184,422.42	92,211.21	11,125.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	D	3	3	Sueldo base	80,820.81	0.00	
		270.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	11,390.40	0.00	
		319.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	11,390.40	0.00	
		322.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	11,390.40	
		49.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	0.00	80,820.81	
		46.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	80,820.81	0.00	
		TOTAL :						184,422.42	92,211.21	
8251	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		0.00	75,867.86	75,867.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,871.68	0.00		
			315.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,871.68		
			56.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	0.00	65,996.18		
			53.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional	65,996.18	0.00		
			T O T A L :							75,867.86	75,867.86	
8251	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	291,989.79	291,989.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	13/12/2019	E	29	0	Aguinaldo	0.00	34,263.60		
			305.0	13/12/2019	E	29	0	Aguinaldo	34,263.60	0.00		
			49.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	0.00	257,726.19		
			46.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo	257,726.19	0.00		
			T O T A L :							291,989.79	291,989.79	
8251	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	16,984.86	13,095.50	3,889.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	31/12/2019	D	3	3	Gratificación	2,539.14	0.00		
			275.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,350.22	0.00		
			60.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	10,743.42	0.00		
			63.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación	0.00	10,743.42		
			326.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,661.92	0.00		
			329.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,661.92		
			56.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	0.00	690.16		
			53.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación	690.16	0.00		
			T O T A L :							16,984.86	13,095.50	
8251	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,056.82	44,473.48	16,041.69	41,488.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00		
			179.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00		
			68.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00		
			7.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00		
			57.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00		
			17.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,748.31	0.00		
			7.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.00		
			29.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,876.93		
			81.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00		
			84.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.20		
			82.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,137.50	0.00		
			123.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00		
			126.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,945.56		
			T O T A L :							44,473.48	16,041.69	
8251	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	2,140.99	0.00	2,140.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2019	D	11	11	Otros enseres	2,140.99	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,140.99	0.00		
8251	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,528.00	14,980.48	4,640.00	22,868.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/12/2019	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,890.40	0.00
		32.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,090.08	0.00
		3.0	27/12/2019	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,640.00
TOTAL :							14,980.48	4,640.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00
		336.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00
		333.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00
TOTAL :							8,000.00	4,000.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67
		326.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00
TOTAL :							3,466.67	3,466.67		
8251	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67
		319.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00
TOTAL :							10,666.67	10,666.67		
8251	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,273.65	1,011.00	1,262.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00
		340.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00
TOTAL :							2,273.65	1,011.00		
8251	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	0.00	581.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
TOTAL :							581.40	0.00		
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00
		350.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00
		347.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,000.00	4,000.00		
8251	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67
		340.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00
TOTAL :							3,466.67	3,466.67		
8251	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00
		336.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67
TOTAL :							10,666.67	10,666.67		
8251	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,273.65	1,011.00	1,262.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00
		357.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00
		354.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
TOTAL :							2,273.65	1,011.00		
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00
		361.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00
		364.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00
TOTAL :							8,000.00	4,000.00		
8251	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67
		354.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00
TOTAL :							3,466.67	3,466.67		
8251	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00
		350.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67
TOTAL :							10,666.67	10,666.67		
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,273.65	1,011.00	1,262.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00
		368.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
		371.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,273.65	1,011.00	
8251	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	969.00	0.00	1,356.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		184.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		73.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
TOTAL :							969.00	0.00	
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		310.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
		375.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00
		378.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,000.00
TOTAL :							10,000.00	5,000.00	
8251	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33
		368.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00
TOTAL :							4,333.33	4,333.33	
8251	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33
		361.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00
TOTAL :							13,333.33	13,333.33	
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,000.00	2,438.96	1,000.00	2,438.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		315.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,438.96	0.00
		385.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00
		382.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							2,438.96	1,000.00	
8251	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,938.00	581.40	387.60	2,131.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
		133.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
		130.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
TOTAL :							581.40	387.60	
8251	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	5,913.22	2,956.61	2,956.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		320.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	2,956.61	0.00
		392.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	2,956.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		TOTAL :									
8251	I01107000	020605010104150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,344.77	2,344.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,344.77	
		382.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		2,344.77	0.00	
		TOTAL :									
8251	I01107000	020605010104150101	1322				Aguinaldo	0.00	7,214.67	7,214.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		7,214.67	0.00	
		378.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	7,214.67	
		TOTAL :									
8251	I01107000	020605010104150101	1345				Gratificación	0.00	110.54	0.00	110.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		110.54	0.00	
		TOTAL :									
8251	I01107000	020605010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	581.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		TOTAL :									
8251	K00139000	010304010102150101	1131				Sueldo base	0.00	19,347.70	9,673.85	9,673.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		396.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		399.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	9,673.85	
		TOTAL :									
8251	K00139000	010304010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,384.00	8,384.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		8,384.00	0.00	
		399.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	8,384.00	
		TOTAL :									
8251	K00139000	010304010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	29,536.01	29,536.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	29,536.01	
		389.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		29,536.01	0.00	
		TOTAL :									
8251	K00139000	010304010102150101	1345				Gratificación	0.00	6,056.13	3,117.17	2,938.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	2,938.96	0.00		
			403.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	3,117.17	0.00		
			406.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	3,117.17		
			TOTAL :							6,056.13	3,117.17	
8251	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	2,869.23	1,686.58	2,345.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,182.65	0.00		
			91.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.38		
			88.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00		
			140.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
			137.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
			TOTAL :							2,869.23	1,686.58	
8251	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	22,013.85	44,027.70	22,013.85	44,027.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			340.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	22,013.85	0.00		
			413.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,013.85		
			410.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	22,013.85	0.00		
			TOTAL :							44,027.70	22,013.85	
8251	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,078.67	19,078.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	19,078.67		
			410.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	19,078.67	0.00		
			TOTAL :							19,078.67	19,078.67	
8251	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	71,145.56	71,145.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			403.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	71,145.56	0.00		
			406.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	71,145.56		
			TOTAL :							71,145.56	71,145.56	
8251	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	3,442.67	2,729.98	712.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			345.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	712.69	0.00		
			417.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	2,729.98	0.00		
			420.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	2,729.98		
			TOTAL :							3,442.67	2,729.98	
8251	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	387.60	775.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
			144.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
TOTAL :									387.60	775.20	
8251	L00119000	010502030104110101	1131				Sueldo base	-22,013.85	163,711.60	81,855.80	59,841.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		424.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		427.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	81,855.80	
TOTAL :									163,711.60	81,855.80	
8251	L00119000	010502030104110101	1321				Prima vacacional	0.00	66,259.28	66,259.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	66,259.28	
		424.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		66,259.28	0.00	
TOTAL :									66,259.28	66,259.28	
8251	L00119000	010502030104110101	1322				Aguinaldo	0.00	233,495.33	233,495.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		233,495.33	0.00	
		420.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	233,495.33	
TOTAL :									233,495.33	233,495.33	
8251	L00119000	010502030104110101	1341				Compensación	0.00	17,000.00	12,500.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	31/12/2019	D	4	4	Compensación		4,500.00	0.00	
		438.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		12,500.00	0.00	
		441.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		0.00	12,500.00	
TOTAL :									17,000.00	12,500.00	
8251	L00119000	010502030104110101	1345				Gratificación	0.00	23,871.99	12,942.69	10,929.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		10,929.30	0.00	
		434.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	12,942.69	
		431.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		12,942.69	0.00	
TOTAL :									23,871.99	12,942.69	
8251	L00119000	010502030104110101	1412				Aportaciones de servicio de salud	106,204.07	379,014.33	379,014.33	106,204.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379,014.33	
		19.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		379,014.33	0.00	
TOTAL :									379,014.33	379,014.33	
8251	L00119000	010502030104110101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	143,132.22	281,228.63	281,228.63	143,132.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	281,228.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2019	E	13 13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		281,228.63	0.00
		TOTAL :						281,228.63	281,228.63
8251	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,400.75	70,117.65	70,117.65	21,400.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
		36.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,117.65
		TOTAL :						70,117.65	70,117.65
8251	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,524.18	33,163.75	33,163.75	12,524.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,163.75
		40.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00
		TOTAL :						33,163.75	33,163.75
8251	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,893.24	500.30	500.30	18,893.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00
		50.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30
		TOTAL :						500.30	500.30
8251	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00
		14.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00
8251	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	17,905.00	17,905.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación	0.00	7,553.53
		4.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00
		4.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00
		7.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación	0.00	10,351.47
		TOTAL :						17,905.00	17,905.00
8251	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	649.99	2,761.00	0.00	3,410.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00
		TOTAL :						2,761.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80	0.00	3,943.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/12/2019	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00
		TOTAL :						3,943.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,108.80	57,522.00	58,788.80	1,842.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2019	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,108.80	
			32.0	31/12/2019	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00	
			7.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00	
			4.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00	
			T O T A L :							57,522.00	58,788.80
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	637.31	4,108.60	3,021.05	1,724.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
			189.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
			62.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
			22.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			35.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	792.35	
			91.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00	
			98.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30	
			95.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00	
			151.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00	
			154.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40	
			T O T A L :							4,108.60	3,021.05
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	4,207.01	0.00	4,207.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/12/2019	D	63	63	Otros enseres	4,207.01	0.00	
			T O T A L :							4,207.01	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00	17,887.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00	
			7.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00	
			T O T A L :							17,887.00	17,887.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	3,859.00	3,859.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación	3,859.00	0.00	
			8.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación	0.00	3,859.00	
			T O T A L :							3,859.00	3,859.00
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	47,999.98	95,999.96	47,999.89	96,000.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2019	D	41	41	Servicios profesionales	95,999.96	0.00	
			3.0	27/12/2019	E	60	60	Servicios profesionales	0.00	47,999.89	
			T O T A L :							95,999.96	47,999.89
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,648.24	6,648.24	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	31/12/2019	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00		
			38.0	31/12/2019	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,989.32		
			8.0	31/12/2019	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00		
			11.0	31/12/2019	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	834.22		
			15.0	31/12/2019	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,824.70		
			12.0	31/12/2019	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00		
			TOTAL :						6,648.24	6,648.24		
8251	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00	0.00	885.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/12/2019	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00		
			TOTAL :						885.00	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,759.00	0.00	2,759.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00		
			TOTAL :						2,759.00	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99	0.00	371.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/12/2019	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00		
			TOTAL :						371.99	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	13,546.00	0.00	13,546.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/12/2019	D	60	60	Gastos de representación	13,546.00	0.00		
			TOTAL :						13,546.00	0.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	17,814.76	17,814.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	20/12/2019	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00	8,505.76		
			4.0	20/12/2019	E	45	45	Otros impuestos y derechos	8,505.76	0.00		
			4.0	13/12/2019	E	80	80	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00		
			7.0	13/12/2019	E	80	80	Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00		
			7.0	13/12/2019	E	81	81	Otros impuestos y derechos	0.00	4,364.00		
			4.0	13/12/2019	E	81	81	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00		
			4.0	11/12/2019	E	119	119	Otros impuestos y derechos	581.00	0.00		
			7.0	11/12/2019	E	119	119	Otros impuestos y derechos	0.00	581.00		
			TOTAL :						17,814.76	17,814.76		
8251	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	546,664.42	185,476.42	361,188.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/12/2019	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00		
			7.0	31/12/2019	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,219.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2019	D	23	23	Servicio de energía eléctrica		24,430.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	24	24	Servicio de energía eléctrica		336,758.00	0.00		
		7.0	18/12/2019	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,279.42		
		4.0	18/12/2019	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		7,279.42	0.00		
		7.0	18/12/2019	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	8,505.76		
		4.0	18/12/2019	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		8,505.76	0.00		
		4.0	20/12/2019	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		4,251.24	0.00		
		7.0	20/12/2019	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,251.24		
		4.0	20/12/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		4,111.00	0.00		
		7.0	20/12/2019	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,111.00		
		7.0	23/12/2019	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,532.00		
		4.0	23/12/2019	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		11,532.00	0.00		
		4.0	31/12/2019	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00		
		TOTAL :								546,664.42	185,476.42	
8251	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	276,267.16	0.00	276,267.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2019	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,044.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		109,786.50	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		121,436.66	0.00		
		TOTAL :								276,267.16	0.00	
8251	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	637,059.97	637,059.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	18/12/2019	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,458.00		
		4.0	18/12/2019	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		145,458.00	0.00		
		4.0	18/12/2019	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		165,095.00	0.00		
		7.0	18/12/2019	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		0.00	165,095.00		
		7.0	18/12/2019	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,184.39		
		4.0	18/12/2019	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		127,184.39	0.00		
		4.0	18/12/2019	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		122,533.00	0.00		
		7.0	18/12/2019	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,533.00		
		7.0	18/12/2019	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		0.00	76,789.58		
		4.0	18/12/2019	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00		
		TOTAL :								637,059.97	637,059.97	
8251	L00119000	010502030104250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	88,557.69	0.00	88,557.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2019	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		88,557.69	0.00		
		TOTAL :								88,557.69	0.00	
8251	L00142000	020401010102140101		1131			Sueldo base	-1,500.00	10,000.00	5,000.00	3,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		365.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00		
		448.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00		
		445.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,000.00	5,000.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2019	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,140.00
		4.0	06/12/2019	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.00	0.00
		7.0	18/12/2019	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,510.00
		4.0	18/12/2019	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,510.00	0.00
TOTAL :							13,650.00	13,650.00		
8251	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00
		441.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33
TOTAL :							4,333.33	4,333.33		
8251	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		434.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33
		431.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00
TOTAL :							13,333.33	13,333.33		
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	1,500.00	3,438.96	1,500.00	3,438.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		370.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		1,938.96	0.00
		452.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00
		455.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		0.00	1,500.00
TOTAL :							3,438.96	1,500.00		
8251	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-2,552.00	0.00	0.00	-2,552.00	
8251	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	801.00	0.00	801.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	31/12/2019	D	63	63	Material y enseres de limpieza		801.00	0.00
TOTAL :							801.00	0.00		
8251	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	12,479.80	10,574.98	0.00	23,054.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	D	37	37	Otros productos químicos		10,574.98	0.00
TOTAL :							10,574.98	0.00		
8251	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,054.77	1,162.80	1,453.50	1,764.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70
		119.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		168.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		165.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		TOTAL :							1,162.80	1,453.50	
8251	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	21,004.62	21,004.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/12/2019	E	74	74	Gas		0.00	12,004.02	
		4.0	09/12/2019	E	74	74	Gas		12,004.02	0.00	
		4.0	13/12/2019	E	75	75	Gas		9,000.60	0.00	
		7.0	13/12/2019	E	75	75	Gas		0.00	9,000.60	
		TOTAL :							21,004.62	21,004.62	
8251	L00142000	020401010102140101		3132			Servicio de cloración de agua	50,112.00	25,056.00	0.00	75,168.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	33	33	Servicio de cloración de agua		25,056.00	0.00	
		TOTAL :							25,056.00	0.00	
8251	L00142000	020401010102140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00	
		TOTAL :							2,900.00	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	0.00	387.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		TOTAL :							387.60	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	14,620.00	7,310.00	7,310.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		462.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		459.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		TOTAL :							14,620.00	7,310.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,335.33	6,335.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,335.33	
		452.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00	
		TOTAL :							6,335.33	6,335.33	
8251	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	21,341.33	21,341.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00	
		448.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	21,341.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							21,341.33	21,341.33	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,816.15	1,248.19	1,567.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,567.96	0.00
		466.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,248.19	0.00
		469.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,248.19
TOTAL :							2,816.15	1,248.19	
8251	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	590.70	5,416.79	1,356.60	4,650.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2019	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00	0.00
		62.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		67.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
		37.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10
		96.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79	0.00
		101.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
		158.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
		161.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
TOTAL :							5,416.79	1,356.60	
8251	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/12/2019	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,453.00	0.00
		7.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,422.00	0.00
TOTAL :							4,875.00	0.00	
8251	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		385.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	7,000.00	0.00
		473.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	7,000.00	0.00
		476.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	7,000.00
TOTAL :							14,000.00	7,000.00	
8251	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,002.56	6,002.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		469.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	6,002.56
		466.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	6,002.56	0.00
TOTAL :							6,002.56	6,002.56	
8251	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,469.41	18,469.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		459.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	18,469.41	0.00
		462.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	18,469.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,469.41	18,469.41	
8251	N00144000	020206010101150101	1345		Gratificación		0.00	377.15	0.00	377.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		390.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	377.15	0.00	
TOTAL :								377.15	0.00	
8251	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,552.00	4,408.00	0.00	6,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,408.00	0.00	
TOTAL :								4,408.00	0.00	
8251	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	193.80	0.00	484.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
TOTAL :								193.80	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	6,631.50	3,315.75	3,315.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		395.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base	3,315.75	0.00	
		480.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	3,315.75	0.00	
		483.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	0.00	3,315.75	
TOTAL :								6,631.50	3,315.75	
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,873.65	2,873.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		480.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	2,873.65	0.00	
		483.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,873.65	
TOTAL :								2,873.65	2,873.65	
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,494.60	11,494.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		476.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	11,494.60	
		473.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	11,494.60	0.00	
TOTAL :								11,494.60	11,494.60	
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	293.25	293.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		487.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	293.25	0.00	
		490.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	293.25	
TOTAL :								293.25	293.25	
8251	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-193.80	1,356.95	0.00	1,163.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		72.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.55	0.00	
					TOTAL :				1,356.95	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			0.00	347,798.46	173,899.23	173,899.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	2	2	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		400.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		497.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		494.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		7.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base		0.00	158,899.23	
					TOTAL :				347,798.46	173,899.23	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	145,696.16	145,696.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		13,000.00	0.00	
		497.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,000.00	
		14.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional		0.00	132,696.16	
		11.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional		132,696.16	0.00	
					TOTAL :				145,696.16	145,696.16	
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	448,295.75	448,295.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,000.00	
		487.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		40,000.00	0.00	
		7.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo		0.00	408,295.75	
		4.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo		408,295.75	0.00	
					TOTAL :				448,295.75	448,295.75	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			0.00	78,437.44	44,110.81	34,326.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	2	2	Gratificación		31,800.00	0.00	
		405.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación		2,526.63	0.00	
		18.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación		12,310.81	0.00	
		21.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación		0.00	12,310.81	
		14.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación		0.00	31,800.00	
		11.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación		31,800.00	0.00	
					TOTAL :				78,437.44	44,110.81	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			49,327.80	158,005.56	65,538.90	141,794.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,920.24	0.00	
		199.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,188.44	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,944.33	0.00	
		88.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,042.26	0.00	
		7.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,312.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,608.81	0.00	
		32.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,428.59	0.00	
		9.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,165.64	
		39.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,848.89	
		106.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,661.49	0.00	
		102.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.40	0.00	
		105.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,211.40	
		7.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
		4.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		TOTAL :							158,005.56	65,538.90	
8251	Q00104000	010701010101150101			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06	0.00	16,369.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,369.06	0.00	
		TOTAL :							16,369.06	0.00	
8251	Q00104000	010701010101250105			2711		Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11	175,303.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes		0.00	175,303.11	
		4.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes		175,303.11	0.00	
		TOTAL :							175,303.11	175,303.11	
8251	Q00105000	010702010303150101			1131		Sueldo base	0.00	72,601.60	36,300.80	36,300.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	1	1	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		7.0	31/12/2019	E	66	66	Sueldo base		0.00	36,300.80	
		4.0	31/12/2019	E	66	66	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		TOTAL :							72,601.60	36,300.80	
8251	Q00105000	010702010303150101			1321		Prima vacacional	0.00	28,778.45	28,778.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	16/12/2019	E	36	36	Prima vacacional		28,778.45	0.00	
		14.0	16/12/2019	E	36	36	Prima vacacional		0.00	28,778.45	
		TOTAL :							28,778.45	28,778.45	
8251	Q00105000	010702010303150101			1322		Aguinaldo	0.00	88,549.06	88,549.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/12/2019	E	36	36	Aguinaldo		88,549.06	0.00	
		7.0	16/12/2019	E	36	36	Aguinaldo		0.00	88,549.06	
		TOTAL :							88,549.06	88,549.06	
8251	Q00105000	010702010303150101			1345		Gratificación	0.00	14,141.34	10,141.34	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2019	D	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		21.0	16/12/2019	E	36	36	Gratificación		0.00	2,141.34	
		18.0	16/12/2019	E	36	36	Gratificación		2,141.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2019	E	66	66	Gratificación		8,000.00	0.00	
		14.0	31/12/2019	E	66	66	Gratificación		0.00	8,000.00	
					TOTAL :				14,141.34	10,141.34	
8251	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			18,383.20	5,147.89	1,103.00	22,428.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		4,044.89	0.00	
		7.0	17/12/2019	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,103.00	
		4.0	17/12/2019	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos		1,103.00	0.00	
					TOTAL :				5,147.89	1,103.00	
8251	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			13,915.86	45,416.35	19,314.52	40,017.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.51	0.00	
		12.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,748.35	0.00	
		93.0	31/12/2019	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,063.59	0.00	
		9.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,149.56	
		12.0	31/12/2019	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,619.39	0.00	
		82.0	31/12/2019	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,529.10	0.00	
		37.0	31/12/2019	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,003.97	0.00	
		11.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,593.70	
		41.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,380.79	
		111.0	31/12/2019	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,821.97	0.00	
		112.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,190.47	
		109.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,190.47	0.00	
					TOTAL :				45,416.35	19,314.52	
8251	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios			0.00	788.80	0.00	788.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	47	47	Artículos para la extinción de incendios		788.80	0.00	
					TOTAL :				788.80	0.00	
8251	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,870.06	0.00	1,870.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2019	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,870.06	0.00	
					TOTAL :				1,870.06	0.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			-1,000.00	10,000.00	5,000.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	31/12/2019	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		504.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		501.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
					TOTAL :				10,000.00	5,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional			0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	13/12/2019	E	29	29		0.00	4,333.33	
		508.0	13/12/2019	E	29	29		4,333.33	0.00	
		TOTAL :						4,333.33	4,333.33	
8251	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		504.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33	
		501.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00	
		TOTAL :						13,333.33	13,333.33	
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		1,000.00	2,438.96	1,000.00	2,438.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	31/12/2019	D	4	4	Gratificación	1,438.96	0.00	
		511.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00	
		508.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						2,438.96	1,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	581.40	0.00	775.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/12/2019	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		TOTAL :						581.40	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		36,609.98	1,216,866.66	593,968.02	659,508.62
					<i>Otras Ayudas</i>					
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		36,609.98	706,480.00	83,581.36	659,508.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		7.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		7.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		4.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		7.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		4.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00	
		4.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
		7.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		7.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		4.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		7.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		4.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		4.0	06/12/2019	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00	
		7.0	06/12/2019	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,881.36	
		4.0	31/12/2019	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		7.0	31/12/2019	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		4.0	31/12/2019	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		4.0	01/12/2019	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		7.0	01/12/2019	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		7.0	31/12/2019	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2019	C	24	394	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	29	29	Cooperaciones y ayudas		12,358.64	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	56	56	Cooperaciones y ayudas		600,000.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	D	61	61	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00		
		TOTAL :								706,480.00	83,581.36	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			0.00	14,886.66	14,886.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,402.39		
		4.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00		
		4.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		5,837.94	0.00		
		7.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,837.94		
		4.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		960.96	0.00		
		7.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	960.96		
		7.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,685.37		
		4.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		1,685.37	0.00		
		TOTAL :								14,886.66	14,886.66	
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos			0.00	495,500.00	495,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	13/12/2019	E	28	28	Subsidios y apoyos		88,500.00	0.00		
		7.0	13/12/2019	E	28	28	Subsidios y apoyos		0.00	88,500.00		
		7.0	13/12/2019	E	31	31	Subsidios y apoyos		0.00	314,000.00		
		4.0	13/12/2019	E	31	31	Subsidios y apoyos		314,000.00	0.00		
		4.0	31/12/2019	E	63	63	Subsidios y apoyos		93,000.00	0.00		
		7.0	31/12/2019	E	63	63	Subsidios y apoyos		0.00	93,000.00		
		TOTAL :								495,500.00	495,500.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos			-10,440.79	0.00	0.00	-10,440.79	
8254	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores			-10,440.79	0.00	0.00	-10,440.79	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública			3,566,188.79	12,008,687.20	11,328,510.77	4,246,365.22	
8255	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	999,928.45	999,928.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	20/12/2019	E	106	106	Obra estatal o municipal		473,047.85	0.00		
		3.0	20/12/2019	E	106	106	Obra estatal o municipal		0.00	473,047.85		
		4.0	26/12/2019	E	109	109	Obra estatal o municipal		437,626.47	0.00		
		3.0	26/12/2019	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	437,626.47		
		3.0	26/12/2019	E	110	110	Obra estatal o municipal		0.00	89,254.13		
		4.0	26/12/2019	E	110	110	Obra estatal o municipal		89,254.13	0.00		
		TOTAL :								999,928.45	999,928.45	
8255	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2019	D	19	19	Obra estatal o municipal		70,000.00	0.00		
		TOTAL :								70,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	776,006.30	776,006.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00	
			3.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50	
			13.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00	
			14.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	100,201.06	
			3.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42	
			4.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	262,924.42	0.00	
			14.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	78,877.32	
			13.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00	
			T O T A L :						776,006.30	776,006.30	
8255	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	649,369.30	649,369.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65	
			3.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65	
			10.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00	
			4.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00	
			T O T A L :						649,369.30	649,369.30	
8255	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87	798,169.87	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2019	E	95	95	Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00	
			3.0	20/12/2019	E	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87	
			T O T A L :						798,169.87	798,169.87	
8255	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	263,656.77	263,656.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2019	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00	
			4.0	31/12/2019	D	21	21	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00	
			4.0	19/12/2019	E	93	93	Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00	
			3.0	19/12/2019	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77	
			T O T A L :						263,656.77	263,656.77	
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	153,565.44	0.00	153,565.44	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/12/2019	E	102	102	Obra estatal o municipal	0.00	85,711.24	
			3.0	20/12/2019	E	105	105	Obra estatal o municipal	0.00	67,854.20	
			T O T A L :						0.00	153,565.44	
8255	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,980,985.95	2,481,546.26	4,026,021.22	436,510.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2019	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	1,544,474.96	
			15.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	362,136.37	
			13.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal	362,136.37	0.00	
			4.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal	1,207,121.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	1,207,121.22	
		3.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	247,914.14	
		15.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	74,374.63	
		13.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		74,374.63	0.00	
		4.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal		247,914.14	0.00	
		3.0	26/12/2019	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	589,999.90	
		4.0	26/12/2019	E	111	111	Obra estatal o municipal		589,999.90	0.00	
		TOTAL :							2,481,546.26	4,026,021.22	
8255	F00124000	020205010101260103	6162				Obra estatal o municipal	0.00	3,999,828.48	0.00	3,999,828.48
		<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	31/12/2019	D	14	14	Obra estatal o municipal		1,314,197.16	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	15	15	Obra estatal o municipal		1,136,877.85	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	16	16	Obra estatal o municipal		266,013.81	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	17	17	Obra estatal o municipal		892,541.61	0.00	
		2.0	31/12/2019	D	18	18	Obra estatal o municipal		390,198.05	0.00	
		TOTAL :							3,999,828.48	0.00	
8255	F00124000	020401010201260101	6162				Obra estatal o municipal	849,229.88	0.00	849,229.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	11/12/2019	E	91	91	Obra estatal o municipal		0.00	849,229.88	
		TOTAL :							0.00	849,229.88	
8255	F00124000	020501010106250101	6162				Obra estatal o municipal	249,834.73	0.00	249,834.73	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	11/12/2019	E	97	97	Obra estatal o municipal		0.00	249,834.73	
		TOTAL :							0.00	249,834.73	
8255	F00124000	020502010105260101	6162				Obra estatal o municipal	-167,427.20	1,070,181.77	1,162,728.82	-259,974.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	11/12/2019	E	88	88	Obra estatal o municipal		0.00	32,752.91	
		3.0	11/12/2019	E	89	89	Obra estatal o municipal		0.00	29,897.07	
		3.0	11/12/2019	E	90	90	Obra estatal o municipal		0.00	29,897.07	
		4.0	18/12/2019	E	92	92	Obra estatal o municipal		191,677.61	0.00	
		3.0	18/12/2019	E	92	92	Obra estatal o municipal		0.00	191,677.61	
		14.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	89,839.29	
		4.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		299,464.27	0.00	
		3.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	299,464.27	
		13.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal		89,839.29	0.00	
		13.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		112,892.45	0.00	
		14.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	112,892.45	
		3.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	376,308.15	
		4.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal		376,308.15	0.00	
		TOTAL :							1,070,181.77	1,162,728.82	
8255	F00124000	030305010103250101	6132				Obra estatal o municipal	499,999.99	900,000.00	1,399,999.99	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/12/2019	E	98	98		0.00	350,000.00
		3.0	18/12/2019	E	99	99		0.00	149,999.99
		4.0	18/12/2019	E	100	100		400,000.00	0.00
		3.0	18/12/2019	E	100	100		0.00	400,000.00
		3.0	20/12/2019	E	103	103		0.00	500,000.00
		4.0	20/12/2019	E	103	103		500,000.00	0.00
TOTAL :							900,000.00	1,399,999.99	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-328,500.00	375,664.80	7,540.00	39,624.80
8256	A00144000	010301010101110101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8256	F00124000	010502060402250101		5151	Bienes informáticos	0.00	50,664.80	7,540.00	43,124.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2019	D	5	5	Bienes informáticos	0.00	7,540.00
		7.0	31/12/2019	D	54	54	Bienes informáticos	50,664.80	0.00
TOTAL :							50,664.80	7,540.00	
8256	F00124000	020104010501260101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-305,500.00	0.00	0.00	-305,500.00
8256	Q00104000	0107010101011150101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	D	34	34	Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00
TOTAL :							325,000.00	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	53,728,439.09	8,030,552.12	0.00	61,758,991.21
8271	A00100000	0103010101011150101		1131	Sueldo base	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8271	A00100000	0103010101011150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,363.30	3,507.88	0.00	15,871.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
		55.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,472.98	0.00
		83.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
TOTAL :							3,507.88	0.00	
8271	A00100000	0103010101011150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	763.00	0.00	0.00	763.00
8271	A00100000	0103010101011150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,151.00	0.00	0.00	4,151.00
8271	A00100000	0103010101011150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00102000	0102040101011150101		1131	Sueldo base	100,076.21	4,051.65	0.00	104,127.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,051.65	0.00
TOTAL :							4,051.65	0.00	
8271	A00102000	0102040101011150101		1321	Prima vacacional	0.00	1,914.45	0.00	1,914.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	1,914.45	0.00
TOTAL :							1,914.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	5,890.62	0.00	5,890.62			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					6.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	5,890.62	0.00	
					TOTAL :						5,890.62	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación		29,018.15	1,451.65	0.00	30,469.80			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					13.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,451.65	0.00	
					TOTAL :						1,451.65	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,010.10	0.00	0.00	2,010.10			
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		59,800.00	3,000.00	0.00	62,800.00			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					20.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	3,000.00	0.00	
					TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,535.89	0.00	2,535.89			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					27.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	2,535.89	0.00	
					TOTAL :						2,535.89	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	7,802.74	0.00	7,802.74			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					20.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	7,802.74	0.00	
					TOTAL :						7,802.74	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,093.45	0.00	0.00	1,093.45			
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		272,722.40	12,451.60	0.00	285,174.00			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					27.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	12,451.60	0.00	
					TOTAL :						12,451.60	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		1,597.81	8,483.42	0.00	10,081.23			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					41.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	8,483.42	0.00	
					TOTAL :						8,483.42	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		7,456.44	29,664.05	0.00	37,120.49			
					REN.	FECHA		DEBE	HABER				
					34.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	29,664.05	0.00	
					TOTAL :						29,664.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	29,450.00	2,564.15	0.00	32,014.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	2,564.15	0.00	
		TOTAL :							2,564.15	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	350.00	
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	121,792.59	4,000.00	0.00	125,792.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,371.69	0.00	3,371.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		55.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,371.69	0.00	
		TOTAL :							3,371.69	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,374.43	0.00	10,374.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		48.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,374.43	0.00	
		TOTAL :							10,374.43	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,977.80	775.20	0.00	3,753.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		90.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00	
		TOTAL :							775.20	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00	
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,593.35	0.00	0.00	3,593.35	
8271	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	314.00	0.00	0.00	314.00	
8271	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	551,385.81	25,050.80	0.00	576,436.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		48.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	25,050.80	0.00	
		TOTAL :							25,050.80	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	1,082,850.12	51,772.55	0.00	1,134,622.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		55.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	50,155.55	0.00	
		6.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		TOTAL :							51,772.55	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	60,333.77	0.00	0.00	60,333.77	
8271	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	2,166.80	55,580.07	0.00	57,746.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	55,580.07	0.00		
			TOTAL :							55,580.07	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	20,457.06	183,709.60	0.00	204,166.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	183,709.60	0.00		
			TOTAL :							183,709.60	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	129,208.64	5,873.12	0.00	135,081.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	5,873.12	0.00		
			TOTAL :							5,873.12	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	117,581.78	7,803.19	0.00	125,384.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	13/12/2019	E	29	29	Gratificación	1,188.18	0.00		
			62.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	6,615.01	0.00		
			TOTAL :							7,803.19	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	25,025.00	0.00	0.00	25,025.00
8271	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	2,820,953.93	227,003.60	0.00	3,047,957.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	11/12/2019	C	4	374	Despensa	198.08	0.00		
			20.0	18/12/2019	E	42	42	Despensa	8.30	0.00		
			517.0	31/12/2019	E	64	64	Despensa	134,841.58	0.00		
			62.0	31/12/2019	E	65	65	Despensa	41,449.12	0.00		
			20.0	31/12/2019	E	66	66	Despensa	10,839.60	0.00		
			20.0	31/12/2019	E	67	67	Despensa	19,133.89	0.00		
			20.0	31/12/2019	E	68	68	Despensa	20,533.03	0.00		
			TOTAL :							227,003.60	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	71,331.35	103,880.00	0.00	175,211.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2019	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00		
			6.0	17/12/2019	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00		
			TOTAL :							103,880.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,198.34	0.00	0.00	2,198.34
8271	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	29,676.20	17,800.01	0.00	47,476.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	27/12/2019	E	58	58	Productos alimenticios para personas	17,800.01	0.00		
			TOTAL :							17,800.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	7,676.58	0.00	0.00	7,676.58				
8271	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	116,057.12	5,778.12	0.00	121,835.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,289.48	0.00
						6.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00
						6.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00
TOTAL :												5,778.12	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,168.71	0.00	0.00	2,168.71				
8271	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	5,545.00	0.00	0.00	5,545.00				
8271	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	52,916.72	0.00	0.00	52,916.72				
8271	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	4,999.95	0.00	0.00	4,999.95				
8271	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,707.44	0.00	0.00	12,707.44				
8271	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00				
8271	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,010.97	0.00	0.00	4,010.97				
8271	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	48,956.30	0.00	0.00	48,956.30				
8271	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	14,384.00	3,978.80	0.00	18,362.80				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	31/12/2019	E	17	17	Otros servicios de traslado y hospedaje	464.00	0.00
						2.0	06/12/2019	E	22	22	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,514.80	0.00
TOTAL :												3,978.80	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	109,306.44	39,684.68	0.00	148,991.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	17/12/2019	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
						6.0	01/12/2019	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,092.80	0.00
						6.0	01/12/2019	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
						6.0	20/12/2019	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	515.04	0.00
TOTAL :												39,684.68	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	51,053.24	0.00	0.00	51,053.24				
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	32,113.02	0.00	0.00	32,113.02				
8271	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	422.50	0.00	0.00	422.50				
8271	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,113.00	0.00	0.00	5,113.00				
8271	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	398,684.16	18,975.00	0.00	417,659.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						76.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	18,975.00	0.00
TOTAL :												18,975.00	0.00
8271	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00				
8271	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,445.00	0.00	16,445.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						90.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	16,445.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,445.00	0.00		
8271	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00
TOTAL :							50,600.00	0.00		
8271	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,557.39	800.00	0.00	26,357.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00
TOTAL :							800.00	0.00		
8271	B00155000	010308010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
8271	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	652.00	0.00	0.00	652.00	
8271	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,338.50	0.00	0.00	1,338.50	
8271	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00
TOTAL :							10,825.32	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	89,186.34	4,078.65	0.00	93,264.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		4,078.65	0.00
TOTAL :							4,078.65	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,916.77	0.00	12,916.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00
TOTAL :							12,916.77	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,006.84	0.00	43,006.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00
TOTAL :							43,006.84	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :							2,092.03	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	475.21	0.00	475.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00	
						TOTAL :			475.21	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,055.29	581.40	0.00	22,636.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
						TOTAL :			581.40	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,371.96	0.00	0.00	1,371.96
8271	C02112000	020608040101150101	1111				Dietas	238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
						TOTAL :			10,825.32	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
						TOTAL :			9,381.94	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
						TOTAL :			28,867.52	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1341				Compensación	46,025.66	2,092.03	0.00	48,117.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			2,092.03	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,937.78	1,744.20	0.00	22,681.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
						TOTAL :			1,744.20	0.00	
8271	C03112000	020608010104150101	1111				Dietas	238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
						TOTAL :			10,825.32	0.00	
8271	C03112000	020608010104150101	1131				Sueldo base	50,998.17	1,995.60	0.00	52,993.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03112000	020608010104150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,111.46	0.00	11,111.46
TOTAL :								1,995.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	11,111.46	0.00	
TOTAL :								11,111.46	0.00	
8271	C03112000	020608010104150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,189.12	0.00	34,189.12
TOTAL :								11,111.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	34,189.12	0.00	
TOTAL :								34,189.12	0.00	
8271	C03112000	020608010104150101	1341		Compensación		48,116.69	2,092.03	0.00	50,208.72
TOTAL :								2,092.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :								2,092.03	0.00	
8271	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación		19,940.52	841.09	0.00	20,781.61
TOTAL :								841.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
TOTAL :								841.09	0.00	
8271	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,234.54	1,162.80	0.00	19,397.34
TOTAL :								1,162.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		27.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
TOTAL :								1,162.80	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32
TOTAL :								10,825.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
TOTAL :								10,825.32	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
TOTAL :								9,381.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
TOTAL :								9,381.94	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
TOTAL :								28,867.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
TOTAL :								28,867.52	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
TOTAL :								2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		2,092.03	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,660.10	581.40	0.00	18,241.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		581.40	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		10,825.32	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base	36,959.00	0.00	0.00	36,959.00
8271	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		9,381.94	0.00	
					TOTAL :		9,381.94	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		28,867.52	0.00	
					TOTAL :		28,867.52	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	45,371.17	2,092.03	0.00	47,463.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		2,092.03	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,739.34	2,325.60	0.00	17,064.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 27/12/2019 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					20.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					41.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		2,325.60	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		10,825.32	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
			TOTAL :							9,381.94	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
			TOTAL :							28,867.52	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		
			188.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							2,092.03	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,737.68	1,162.80	0.00	15,900.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			48.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			TOTAL :							1,162.80	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00	0.00	2,456.42
8271	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	238,729.00	10,825.32	0.00	249,554.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
			TOTAL :							10,825.32	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
			TOTAL :							9,381.94	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
			TOTAL :							28,867.52	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :							2,092.03	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,250.35	1,744.20	0.00	16,994.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			27.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			55.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			TOTAL :						1,744.20	0.00		
8271	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	238,829.00	10,825.32	0.00	249,654.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
			TOTAL :						10,825.32	0.00		
8271	C08112000	020206010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
			TOTAL :						9,381.94	0.00		
8271	C08112000	020206010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
			TOTAL :						28,867.52	0.00		
8271	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
			TOTAL :						2,092.03	0.00		
8271	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,116.35	2,713.20	0.00	21,829.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
			34.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
			62.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
			TOTAL :						2,713.20	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	238,829.00	10,825.32	0.00	249,654.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	31/12/2019	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
			TOTAL :						10,825.32	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
			TOTAL :						9,381.94	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		28,867.52	0.00	
					TOTAL :		28,867.52	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	46,024.66	2,092.03	0.00	48,116.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		2,092.03	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,001.35	2,228.70	0.00	10,230.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 27/12/2019 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					41.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
					69.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					TOTAL :		2,228.70	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	238,866.78	10,825.32	0.00	249,692.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					237.0 31/12/2019 E 64 64 Dietas		10,825.32	0.00	
					TOTAL :		10,825.32	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		9,381.94	0.00	
					TOTAL :		9,381.94	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		28,867.52	0.00	
					TOTAL :		28,867.52	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	43,922.63	2,092.03	0.00	46,014.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 31/12/2019 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		2,092.03	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,127.80	1,744.20	0.00	20,872.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 27/12/2019 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					48.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					76.0 27/12/2019 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		1,744.20	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	543,083.31	24,047.55	0.00	567,130.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	31/12/2019	E	64	64		Sueldo base		24,047.55	0.00	
								TOTAL :		24,047.55	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1321			0.00	Prima vacacional		20,841.21	0.00	20,841.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	13/12/2019	E	29	29		Prima vacacional		20,841.21	0.00	
								TOTAL :		20,841.21	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1322			0.00	Aguinaldo		74,269.68	0.00	74,269.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	13/12/2019	E	29	29		Aguinaldo		74,269.68	0.00	
								TOTAL :		74,269.68	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1345			0.00	Gratificación		2,028.78	0.00	2,028.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/12/2019	E	64	64		Gratificación		2,028.78	0.00	
								TOTAL :		2,028.78	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2611			7,096.35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	7,096.35
8271	D00109000	010801010302150101		3362			60,900.00	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	0.00	60,900.00
8271	D00111000	010309020101150101		1131			549,563.37	Sueldo base		24,848.70	0.00	574,412.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/12/2019	E	64	64		Sueldo base		24,848.70	0.00	
								TOTAL :		24,848.70	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1321			0.00	Prima vacacional		21,115.27	0.00	21,115.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	13/12/2019	E	29	29		Prima vacacional		21,115.27	0.00	
								TOTAL :		21,115.27	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1322			0.00	Aguinaldo		68,709.01	0.00	68,709.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	13/12/2019	E	29	29		Aguinaldo		68,709.01	0.00	
								TOTAL :		68,709.01	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1341			3,500.00	Compensación		0.00	0.00	3,500.00
8271	D00111000	010309020101150101		1345			17,190.00	Gratificación		1,322.13	0.00	18,512.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	31/12/2019	E	64	64		Gratificación		1,322.13	0.00	
								TOTAL :		1,322.13	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		2111			29,406.00	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	29,406.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00111000	0103090201011510101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,154.60	1,808.20	0.00	18,962.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		97.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		968.60	0.00
		TOTAL :							1,808.20	0.00
8271	D00111000	0103090201011510101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	661.00	0.00	0.00	661.00	
8271	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	264,205.00	16,000.00	0.00	280,205.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		16,000.00	0.00
		TOTAL :							16,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	13,225.56	0.00	13,225.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		13,225.56	0.00
		TOTAL :							13,225.56	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	40,694.06	0.00	40,694.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		40,694.06	0.00
		TOTAL :							40,694.06	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	3,075.00	205.00	0.00	3,280.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00
		TOTAL :							205.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,493.63	1,065.90	0.00	12,559.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		104.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00
		TOTAL :							1,065.90	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	0.00	172.00	
8271	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,230.58	2,021.50	0.00	32,252.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/12/2019	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		2,021.50	0.00
		TOTAL :							2,021.50	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,146.54	0.00	0.00	41,146.54	
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	23,476.93	0.00	0.00	23,476.93	
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2019	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,160.00	0.00	
		TOTAL :								1,160.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,470,509.51	197,937.53	0.00	4,668,447.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		13.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		167,801.10	0.00	
		TOTAL :								197,937.53	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	179,131.03	0.00	0.00	179,131.03		
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	166,757.77	0.00	166,757.77		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		26,118.24	0.00	
		13.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		140,639.53	0.00	
		TOTAL :								166,757.77	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	655,273.69	0.00	655,273.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		84,253.13	0.00	
		6.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		571,020.56	0.00	
		TOTAL :								655,273.69	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	254.97	0.00	254.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2019	E	65	65	Compensación		254.97	0.00	
		TOTAL :								254.97	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	24,272.56	26,874.13	0.00	51,146.69		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		23,876.25	0.00	
		300.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		661.96	0.00	
		20.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		2,335.92	0.00	
		TOTAL :								26,874.13	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	769.50	0.00	0.00	769.50		
8271	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	13,145.09	0.00	0.00	13,145.09		
8271	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00		
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	151,316.82	78,046.33	0.00	229,363.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,936.26	0.00	
		2.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,676.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,265.27	0.00	
		69.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,384.10	0.00	
		111.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.50	0.00	
TOTAL :									78,046.33	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,683.80	0.00	0.00	1,683.80
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,416.68	0.00	0.00	50,416.68
8271	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	189.00	0.00	0.00	189.00
8271	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,812.33	0.00	0.00	5,812.33
8271	F00124000	020201010503250101		3997			Proyectos para prestación de servicios	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8271	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	1,836,272.23	94,216.55	0.00	1,930,488.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		34.0	31/12/2019	E	65	65	Sueldo base		64,617.30	0.00	
TOTAL :									94,216.55	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	70,757.46	0.00	70,757.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		25,652.68	0.00	
		34.0	13/12/2019	E	30	30	Prima vacacional		44,136.59	0.00	
		13.0	18/12/2019	E	42	42	Prima vacacional		968.19	0.00	
TOTAL :									70,757.46	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	244,486.48	0.00	244,486.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		90,962.41	0.00	
		27.0	13/12/2019	E	30	30	Aguinaldo		153,524.07	0.00	
TOTAL :									244,486.48	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04	0.00	2,979.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2019	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		2,979.04	0.00	
TOTAL :									2,979.04	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	43,262.05	5,483.80	0.00	48,745.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/12/2019	E	30	30	Gratificación		2,610.76	0.00	
		314.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,094.14	0.00	
		41.0	31/12/2019	E	65	65	Gratificación		778.90	0.00	
TOTAL :									5,483.80	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	571,552.55	47,294.44	0.00	618,846.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,819.80	0.00	
		4.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,981.40	0.00	
		76.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.50	0.00	
		118.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,908.74	0.00	
		TOTAL :							47,294.44	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	14,924.65	0.00	0.00	14,924.65
8271	F00125000	0201010102150101		2992			Otros enseres	53,226.15	0.00	0.00	53,226.15
8271	F00125000	0201010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	309,277.19	21,977.81	0.00	331,255.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2019	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,289.29	0.00	
		6.0	31/12/2019	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,164.52	0.00	
		2.0	27/12/2019	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,524.00	0.00	
		TOTAL :							21,977.81	0.00	
8271	F00125000	0201010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,280.10	0.00	0.00	22,280.10
8271	F00125000	0201010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,392.00	0.00	0.00	2,392.00
8271	F00127000	020204010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,649,517.18	101,817.13	0.00	1,751,334.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/12/2019	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		6.0	13/12/2019	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,000.00	0.00	
		6.0	20/12/2019	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,333.33	0.00	
		6.0	31/12/2019	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		90,983.80	0.00	
		TOTAL :							101,817.13	0.00	
8271	F00127000	020204010201110101		1321			Prima vacacional	946.18	41,992.03	0.00	42,938.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	16/12/2019	E	34	34	Prima vacacional		41,992.03	0.00	
		TOTAL :							41,992.03	0.00	
8271	F00127000	020204010201110101		1322			Aguinaldo	6,048.44	0.00	0.00	6,048.44
8271	F00127000	020204010201110101		1323			Aguinaldo de eventuales	10,000.00	138,072.97	0.00	148,072.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2019	C	15	385	Aguinaldo de eventuales		4,104.93	0.00	
		6.0	16/12/2019	E	34	34	Aguinaldo de eventuales		133,968.04	0.00	
		TOTAL :							138,072.97	0.00	
8271	F00127000	020204010201110101		1345			Gratificación	64,844.67	10,498.28	0.00	75,342.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	13/12/2019	E	27	27	Gratificación		57.22	0.00	
		20.0	16/12/2019	E	34	34	Gratificación		1,547.57	0.00	
		13.0	20/12/2019	E	47	47	Gratificación		1,134.08	0.00	
		13.0	31/12/2019	E	67	67	Gratificación		7,759.41	0.00	
		TOTAL :							10,498.28	0.00	
8271	F00127000	020204010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		328.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
		TOTAL :							3,466.67	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo		0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		321.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
		TOTAL :							10,666.67	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación		22,242.00	1,011.00	0.00	23,253.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		342.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		TOTAL :							1,011.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,079.15	0.00	0.00	5,079.15	
8271	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		88,121.25	4,000.00	0.00	92,121.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		349.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		342.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
		TOTAL :							3,466.67	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		335.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
		TOTAL :							10,666.67	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación		18,198.00	1,011.00	0.00	19,209.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		356.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		TOTAL :							1,011.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,831.50	0.00	0.00	1,831.50	
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		88,122.58	4,000.00	0.00	92,122.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		363.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
TOTAL :								3,466.67	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		349.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
TOTAL :								10,666.67	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	22,242.00	1,011.00	0.00	23,253.00
		370.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
TOTAL :								1,011.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,179.31	0.00	0.00	2,179.31
8271	100151000	020607010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	0.00	172.00
8271	100152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	110,121.25	5,000.00	0.00	115,121.25
		377.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00		
TOTAL :								5,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		370.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00		
TOTAL :								4,333.33	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		363.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00		
TOTAL :								13,333.33	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	17,000.00	1,000.00	0.00	18,000.00
		384.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00		
TOTAL :								1,000.00	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,899.51	387.60	0.00	7,287.11
		132.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
TOTAL :								387.60	0.00		
8271	100152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00	0.00	82.00
8271	101107000	020605010104150101	1131				Sueldo base	114,575.35	2,956.61	0.00	117,531.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					391.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					TOTAL :		2,956.61	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,344.77	0.00	2,344.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		2,344.77	0.00	
					TOTAL :		2,344.77	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,214.67	0.00	7,214.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		7,214.67	0.00	
					TOTAL :		7,214.67	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	909.65	581.40	0.00	1,491.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 27/12/2019 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					TOTAL :		581.40	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	197,749.56	9,673.85	0.00	207,423.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					398.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		9,673.85	0.00	
					TOTAL :		9,673.85	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					398.0 13/12/2019 E 29 29 Prima vacacional		8,384.00	0.00	
					TOTAL :		8,384.00	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,536.01	0.00	29,536.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					391.0 13/12/2019 E 29 29 Aguinaldo		29,536.01	0.00	
					TOTAL :		29,536.01	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	48,500.00	3,117.17	0.00	51,617.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					405.0 31/12/2019 E 64 64 Gratificación		3,117.17	0.00	
					TOTAL :		3,117.17	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,343.77	1,686.58	0.00	9,030.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		911.38	0.00	
		139.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
TOTAL :									1,686.58	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101	3391				Servicios profesionales	148,813.64	0.00	0.00	148,813.64
8271	K00139000	010304010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,569.00	0.00	0.00	1,569.00
8271	K00139000	010304010102150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,753.39	0.00	0.00	1,753.39
8271	K00139000	010304010102150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,606.00	0.00	0.00	21,606.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	462,291.12	22,013.85	0.00	484,304.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		22,013.85	0.00	
TOTAL :									22,013.85	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,078.67	0.00	19,078.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		19,078.67	0.00	
TOTAL :									19,078.67	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	71,145.56	0.00	71,145.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		71,145.56	0.00	
TOTAL :									71,145.56	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,729.98	0.00	2,729.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		2,729.98	0.00	
TOTAL :									2,729.98	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,795.29	775.20	0.00	4,570.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		146.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
TOTAL :									775.20	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	168.00	0.00	0.00	168.00
8271	L00118000	010801020201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	293.99	0.00	0.00	293.99
8271	L00119000	010502030104110101	1131				Sueldo base	1,737,265.83	81,855.80	0.00	1,819,121.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		81,855.80	0.00	
TOTAL :									81,855.80	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963.62	0.00	0.00	963.62
8271	L00119000	010502030104110101	1312				Prima de antigüedad	97,544.47	0.00	0.00	97,544.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	3,207.65	66,259.28	0.00	69,466.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		426.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	66,259.28	0.00
		TOTAL :						66,259.28	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	14,256.25	233,495.33	0.00	247,751.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		419.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	233,495.33	0.00
		TOTAL :						233,495.33	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		440.0	31/12/2019	E	64	64	Compensación	12,500.00	0.00
		TOTAL :						12,500.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	88,470.46	12,942.69	0.00	101,413.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		433.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	12,942.69	0.00
		TOTAL :						12,942.69	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,602,566.34	379,014.33	0.00	2,981,580.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		21.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
		TOTAL :						379,014.33	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,931,104.22	281,228.63	0.00	2,212,332.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		28.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00
		TOTAL :						281,228.63	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	481,474.77	70,117.65	0.00	551,592.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		35.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
		TOTAL :						70,117.65	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	227,724.56	33,163.75	0.00	260,888.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		42.0	31/12/2019	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00
		TOTAL :						33,163.75	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,435.38	500.30	0.00	3,935.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/12/2019	E	13	13		500.30	0.00	
				TOTAL :				500.30	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		420,390.46	4,000.00	0.00	424,390.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	18/12/2019	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00
				TOTAL :				4,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación		20,000.00	17,905.00	0.00	37,905.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/12/2019	C	13	383	Prima por jubilación		7,553.53	0.00
		6.0	17/12/2019	C	14	384	Prima por jubilación		10,351.47	0.00
				TOTAL :				17,905.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,824.15	0.00	0.00	30,824.15
8271	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		5,568.07	0.00	0.00	5,568.07
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		142,367.26	58,788.80	0.00	201,156.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2019	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,108.80	0.00
		6.0	31/12/2019	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,680.00	0.00
				TOTAL :				58,788.80	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		61,599.65	3,021.05	0.00	64,620.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		792.35	0.00
		97.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.30	0.00
		153.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00
				TOTAL :				3,021.05	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		9,082.08	0.00	0.00	9,082.08
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		2,186,647.45	0.00	0.00	2,186,647.45
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		702,539.79	0.00	0.00	702,539.79
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua		72,715.68	0.00	0.00	72,715.68
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		218,024.00	17,887.00	0.00	235,911.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/12/2019	C	20	390	Servicio de telefonía convencional		17,887.00	0.00
				TOTAL :				17,887.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		48,949.00	3,859.00	0.00	52,808.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2019	E	13	13	Capacitación		3,859.00	0.00
				TOTAL :				3,859.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		170,335.87	47,999.89	0.00	218,335.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/12/2019	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00	
TOTAL :									637,059.97	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,126,641.20	0.00	0.00	1,126,641.20
8271	L00142000	020401010102140101	1131				Sueldo base	91,500.00	5,000.00	0.00	96,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,156.67	13,650.00	0.00	117,806.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/12/2019	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.00	0.00	
		6.0	18/12/2019	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,510.00	0.00	
TOTAL :									13,650.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
TOTAL :									4,333.33	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
TOTAL :									13,333.33	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1345				Gratificación	25,790.69	1,500.00	0.00	27,290.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00	
TOTAL :									1,500.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8271	L00142000	020401010102140101	2161				Material y enseres de limpieza	8,202.00	0.00	0.00	8,202.00
8271	L00142000	020401010102140101	2481				Materiales complementarios	266.00	0.00	0.00	266.00
8271	L00142000	020401010102140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,668.88	1,453.50	0.00	15,122.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		118.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		167.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
TOTAL :									1,453.50	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	167.00	0.00	0.00	167.00
8271	L00142000	020401010102140101	2992				Otros enseres	72,004.62	0.00	0.00	72,004.62
8271	L00142000	020401010102140101	3121				Gas	202,816.72	21,004.62	0.00	223,821.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/12/2019	E	74	74	Gas		12,004.02	0.00
		6.0	13/12/2019	E	75	75	Gas		9,000.60	0.00
				TOTAL :					21,004.62	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3391			Servicios profesionales	4,292.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,450.99	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,339.72	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3841			Exposiciones y ferias	31,888.40	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	4,000.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,198.25	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	800.40	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	135,601.25	7,310.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00
				TOTAL :					7,310.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,335.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00
				TOTAL :					6,335.33	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	21,341.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00
				TOTAL :					21,341.33	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	23,032.00	1,248.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,248.19	0.00
				TOTAL :					1,248.19	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,083.97	1,356.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00
		160.0	27/12/2019	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00
				TOTAL :					1,356.60	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,589.24	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,229.52	0.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	144,000.00	7,000.00	0.00	151,000.00
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		475.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	7,000.00	0.00
						TOTAL :			
								7,000.00	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,002.56	0.00	6,002.56
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		468.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	6,002.56	0.00
						TOTAL :			
								6,002.56	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,469.41	0.00	18,469.41
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	18,469.41	0.00
						TOTAL :			
								18,469.41	0.00
8271	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8271	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8271	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	621.00
8271	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	125,067.87	3,315.75	0.00	128,383.62
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	3,315.75	0.00
						TOTAL :			
								3,315.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,873.65	0.00	2,873.65
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	2,873.65	0.00
						TOTAL :			
								2,873.65	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,494.60	0.00	11,494.60
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		475.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	11,494.60	0.00
						TOTAL :			
								11,494.60	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	10,110.00	293.25	0.00	10,403.25
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		489.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación	293.25	0.00
						TOTAL :			
								293.25	0.00
8271	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8271	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,892.05	0.00	0.00	3,892.05
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,149,037.94	173,899.23	0.00	1,322,937.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	31/12/2019	E	64	64	Sueldo base	15,000.00	0.00		
			6.0	31/12/2019	E	68	68	Sueldo base	158,899.23	0.00		
						TOTAL :			173,899.23	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	1,379.66	145,696.16	0.00	147,075.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional	13,000.00	0.00		
			13.0	16/12/2019	E	35	35	Prima vacacional	132,696.16	0.00		
						TOTAL :			145,696.16	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	6,131.82	448,295.75	0.00	454,427.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			489.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo	40,000.00	0.00		
			6.0	16/12/2019	E	35	35	Aguinaldo	408,295.75	0.00		
						TOTAL :			448,295.75	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	182,500.00	44,110.81	0.00	226,610.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	16/12/2019	E	35	35	Gratificación	12,310.81	0.00		
			13.0	31/12/2019	E	68	68	Gratificación	31,800.00	0.00		
						TOTAL :			44,110.81	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	647,023.80	65,538.90	0.00	712,562.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	06/12/2019	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,312.97	0.00		
			8.0	27/12/2019	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,165.64	0.00		
			38.0	27/12/2019	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,848.89	0.00		
			104.0	27/12/2019	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00		
			6.0	27/12/2019	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
						TOTAL :			65,538.90	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	3,371,394.78	0.00	0.00	3,371,394.78
8271	Q00104000	010701010101250102		1341				Compensación	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	604,400.00	0.00	0.00	604,400.00
8271	Q00104000	010701010101250102		1595				Dispensa	522,900.08	0.00	0.00	522,900.08
8271	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	165,546.90	175,303.11	0.00	340,850.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	27/12/2019	E	118	118	Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00		
						TOTAL :			175,303.11	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	225,528.00	0.00	0.00	225,528.00
8271	Q00105000	010702010303150101		1131				Sueldo base	35,310.95	36,300.80	0.00	71,611.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2019 E 66 66 Sueldo base		36,300.80	0.00	
					TOTAL :		36,300.80	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	36,603.92	28,778.45	0.00	65,382.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 16/12/2019 E 36 36 Prima vacacional		28,778.45	0.00	
					TOTAL :		28,778.45	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	6,033.85	88,549.06	0.00	94,582.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 16/12/2019 E 36 36 Aguinaldo		88,549.06	0.00	
					TOTAL :		88,549.06	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación	4,000.00	10,141.34	0.00	14,141.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 16/12/2019 E 36 36 Gratificación		2,141.34	0.00	
					13.0 31/12/2019 E 66 66 Gratificación		8,000.00	0.00	
					TOTAL :		10,141.34	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,059.94	1,103.00	0.00	6,162.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 17/12/2019 E 37 37 Medicinas y productos farmacéuticos		1,103.00	0.00	
					TOTAL :		1,103.00	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,301.06	19,314.52	0.00	174,615.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 06/12/2019 E 23 23 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,149.56	0.00	
					10.0 27/12/2019 E 53 53 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,593.70	0.00	
					40.0 27/12/2019 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,380.79	0.00	
					111.0 27/12/2019 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,190.47	0.00	
					TOTAL :		19,314.52	0.00	
8271	Q00105000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00	0.00	5,247.84
8271	Q00105000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	Q00105000	010702010303150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,821.00	0.00	0.00	45,821.00
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	124,742.50	5,000.00	0.00	129,742.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					503.0 31/12/2019 E 64 64 Sueldo base		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		5,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		510.0	13/12/2019	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
						TOTAL :			4,333.33	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1322			Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00		13,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	13/12/2019	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
						TOTAL :			13,333.33	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1345			Gratificación	31,000.00	1,000.00	0.00		32,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	31/12/2019	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
						TOTAL :			1,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,263.11	0.00	0.00		3,263.11
8271	S00137000	010502050109150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00	0.00		258.00
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,328,614.98	593,968.02	0.00		5,922,583.00
8272	A00144000	010301010101110101	4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	765,165.41	83,581.36	0.00		848,746.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/12/2019	C	1	371	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	06/12/2019	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	10/12/2019	C	3	373	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	01/12/2019	C	9	379	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		6.0	17/12/2019	C	12	382	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	13/12/2019	C	19	389	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	06/12/2019	E	20	20	Cooperaciones y ayudas		3,881.36	0.00	
		6.0	31/12/2019	C	21	391	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	C	22	392	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	01/12/2019	C	23	393	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	C	24	394	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
						TOTAL :			83,581.36	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391			Subsidios por carga fiscal	953,250.02	14,886.66	0.00		968,136.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/12/2019	I	1	12	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00	
		6.0	20/12/2019	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		5,837.94	0.00	
		6.0	23/12/2019	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		960.96	0.00	
		6.0	30/12/2019	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		1,685.37	0.00	
						TOTAL :			14,886.66	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	9,147.84	0.00	0.00		9,147.84
8272	L00119000	010502030104150101	4392			Devolución de ingresos indebidos	9,910.46	0.00	0.00		9,910.46
8272	L00142000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00	0.00		7,700.00
8272	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	3,583,441.25	495,500.00	0.00		4,078,941.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/12/2019	E	28	28	Subsidios y apoyos		88,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	13/12/2019	E	31	31	Subsidios y apoyos		314,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	E	63	63	Subsidios y apoyos		93,000.00	0.00	
TOTAL :									495,500.00	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,537,654.85	2,951.04	0.00	1,540,605.89
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Ayuda pública Por ejercicios anteriores	1,537,654.85	2,951.04	0.00	1,540,605.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	E	48	48	Por ejercicios anteriores		2,951.04	0.00	
TOTAL :									2,951.04	0.00	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	27,730,721.40	10,185,505.00	1,143,005.77	36,773,220.63
8275	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	299,999.91	999,928.45	0.00	1,299,928.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	E	106	106	Obra estatal o municipal		473,047.85	0.00	
		2.0	26/12/2019	E	109	109	Obra estatal o municipal		437,626.47	0.00	
		2.0	26/12/2019	E	110	110	Obra estatal o municipal		89,254.13	0.00	
TOTAL :									999,928.45	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	208,243.76	596,927.92	179,078.38	626,093.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal		334,003.50	0.00	
		12.0	20/12/2019	E	107	107	Obra estatal o municipal		0.00	100,201.06	
		2.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal		262,924.42	0.00	
		12.0	20/12/2019	E	108	108	Obra estatal o municipal		0.00	78,877.32	
TOTAL :									596,927.92	179,078.38	
8275	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	5,979,019.28	0.00	0.00	5,979,019.28
8275	F00124000	020201010203250212		6152			Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8275	F00124000	020201010301260101		6152			Obra estatal o municipal	2,785,872.43	324,684.65	324,684.65	2,785,872.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal		0.00	324,684.65	
		2.0	31/12/2019	D	20	20	Obra estatal o municipal		324,684.65	0.00	
TOTAL :									324,684.65	324,684.65	
8275	F00124000	020202010102260101		6162			Obra estatal o municipal	149,967.70	798,169.87	0.00	948,137.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2019	E	95	95	Obra estatal o municipal		798,169.87	0.00	
TOTAL :									798,169.87	0.00	
8275	F00124000	020203010201260101		6162			Obra estatal o municipal	1,375,950.78	263,656.77	0.00	1,639,607.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2019	D	21	21	Obra estatal o municipal		16,570.00	0.00	
		2.0	19/12/2019	E	93	93	Obra estatal o municipal		247,086.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							263,656.77	0.00	
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,236,522.52	153,565.44	0.00	1,390,087.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	19/12/2019	E	102	102	Obra estatal o municipal	85,711.24	0.00
		2.0	20/12/2019	E	105	105	Obra estatal o municipal	67,854.20	0.00
TOTAL :							153,565.44	0.00	
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	163,862.76	0.00	0.00	163,862.76
8275	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	409,999.68	3,589,510.22	436,511.00	3,562,998.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	02/12/2019	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,544,474.96	0.00
		12.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	362,136.37
		2.0	18/12/2019	E	101	101	Obra estatal o municipal	1,207,121.22	0.00
		12.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal	0.00	74,374.63
		2.0	20/12/2019	E	104	104	Obra estatal o municipal	247,914.14	0.00
		2.0	26/12/2019	E	111	111	Obra estatal o municipal	589,999.90	0.00
TOTAL :							3,589,510.22	436,511.00	
8275	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
8275	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	722,806.24	849,229.88	0.00	1,572,036.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/12/2019	E	91	91	Obra estatal o municipal	849,229.88	0.00
TOTAL :							849,229.88	0.00	
8275	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	209,996.44	249,834.73	0.00	459,831.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/12/2019	E	97	97	Obra estatal o municipal	249,834.73	0.00
TOTAL :							249,834.73	0.00	
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	299,998.00	0.00	0.00	299,998.00
8275	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	8,888,481.88	959,997.08	202,731.74	9,645,747.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/12/2019	E	88	88	Obra estatal o municipal	32,752.91	0.00
		2.0	11/12/2019	E	89	89	Obra estatal o municipal	29,897.07	0.00
		2.0	11/12/2019	E	90	90	Obra estatal o municipal	29,897.07	0.00
		2.0	18/12/2019	E	92	92	Obra estatal o municipal	191,677.61	0.00
		2.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal	299,464.27	0.00
		12.0	20/12/2019	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	89,839.29
		12.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal	0.00	112,892.45
		2.0	20/12/2019	E	120	120	Obra estatal o municipal	376,308.15	0.00
TOTAL :							959,997.08	202,731.74	
8275	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,399,999.99	0.00	1,399,999.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		2.0	11/12/2019	E	98	98	350,000.00	0.00		
		2.0	18/12/2019	E	99	99	149,999.99	0.00		
		2.0	18/12/2019	E	100	100	400,000.00	0.00		
		2.0	20/12/2019	E	103	103	500,000.00	0.00		
TOTAL :							1,399,999.99	0.00		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,704,903.96	0.00	0.00	3,704,903.96
8276	A00144000	010301010101110101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,406,700.00	0.00	0.00	1,406,700.00
8276	A00144000	010301010101110101		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		103,372.00	0.00	0.00	103,372.00
8276	F00124000	010502060402250101		5151	Bienes informáticos		96,704.40	0.00	0.00	96,704.40
8276	F00124000	020104010501260101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,935,500.00	0.00	0.00	1,935,500.00
8276	L00119000	010502030104110101		5191	Otros bienes muebles		162,627.56	0.00	0.00	162,627.56

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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