



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo	480,656.65	7,283,103.42	7,000,568.42	763,191.65				
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	65,311.80	0.00	0.00	65,311.80				
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43				
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	184,822.42	0.00	329.00	184,493.42				
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>					
						<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>					
						<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>					
						11.0	31/03/2021	E	4	4	CAJA 2020 DEPOSITO DE CAJA A BANCOS	0.00	329.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>			
								<b>0.00</b>	<b>329.00</b>				
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA 2021	103,673.00	7,283,103.42	7,000,239.42	386,537.00				
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>	
						<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						6.0	31/03/2021	E	1	1	CAJA 2021 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	3,626,773.14
						47.0	01/03/2021	I	1	1	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO	106,181.00	0.00
						2.0	31/03/2021	E	2	2	CAJA 2021 DEPOSITO DEL FORTAMUNDF	0.00	883,457.17
						4.0	02/03/2021	I	2	2	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO	787.00	0.00
						2.0	31/03/2021	E	3	3	CAJA 2021 RECURSOS DEL FISM 2021	0.00	1,021,702.30
						47.0	03/03/2021	I	3	3	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO	35,561.00	0.00
						35.0	04/03/2021	I	4	4	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO	44,717.00	0.00
						9.0	31/03/2021	E	4	4	CAJA 2021 DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS	0.00	48,134.00
						20.0	31/03/2021	E	5	5	CAJA 2021 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO	0.00	201,108.50
						26.0	05/03/2021	I	5	5	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	5,068.00	0.00
						5.0	31/03/2021	E	6	6	CAJA 2021 INTERESES GENERADOS MARZO	0.00	618.49
						4.0	06/03/2021	I	6	6	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO	375.00	0.00
						53.0	08/03/2021	I	7	7	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	23,826.00	0.00
						8.0	31/03/2021	E	8	8	CAJA 2021 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,146.91
						35.0	09/03/2021	I	8	8	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	27,492.00	0.00
						10.0	31/03/2021	E	9	9	CAJA 2021 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL MARZO	0.00	182,866.09
						26.0	01/03/2021	I	9	9	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	6,297.00	0.00
						11.0	31/03/2021	E	10	10	CAJA 2021 TRANSFERENCIAS DE CNTRIBUYENTES	0.00	125,032.50
						29.0	11/03/2021	I	10	10	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO	14,165.00	0.00
						44.0	12/03/2021	I	11	11	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021	12,646.00	0.00
						1,093.0	31/03/2021	E	11	11	CAJA 2021 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES ISSEM Y FEIEF	0.00	907,400.32
						7.0	13/03/2021	I	12	12	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	1,058.00	0.00
						4.0	15/03/2021	I	13	13	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	508.00	0.00
						38.0	16/03/2021	I	14	14	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	22,921.00	0.00
						44.0	17/03/2021	I	15	15	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO	13,878.00	0.00
						38.0	18/03/2021	I	16	16	CAJA 2021 ingresos del día 18 de marzo	11,049.00	0.00
						44.0	19/03/2021	I	17	17	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	18,701.00	0.00
						7.0	20/03/2021	I	18	18	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	2,299.00	0.00
						32.0	22/03/2021	I	19	19	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	36,120.00	0.00
						41.0	23/03/2021	I	20	20	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO	21,228.00	0.00
						32.0	24/03/2021	I	21	21	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	49,045.00	0.00
						41.0	25/03/2021	I	22	22	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO	46,733.00	0.00
						47.0	26/03/2021	I	23	23	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO	46,474.00	0.00
						4.0	27/03/2021	I	24	24	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	3,486.00	0.00
						32.0	29/03/2021	I	25	25	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO	19,881.00	0.00
						29.0	30/03/2021	I	26	26	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	126,802.00	0.00
						80.0	31/03/2021	I	27	27	CAJA 2021 INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	6,582,732.42	0.00
						2.0	31/03/2021	E	117	117	CAJA 2021 DUPLICIDAD DE IMPUESTO PREDIAL	3,073.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>7,283,103.42</b>	<b>7,000,239.42</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0008		FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	4,675,946.85	11,214,148.47	11,988,515.47	3,901,579.85
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,299,766.36	6,779,757.44	7,943,563.92	135,959.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2021	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,826,987.94	0.00
4.0	31/03/2021	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	476,141.81	0.00
5.0	31/03/2021	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	191,486.13	0.00
1.0	31/03/2021	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,161.00	0.00
2.0	31/03/2021	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,996.26	0.00
8.0	04/03/2021	CH	3	3	CHEQUE 611 JUAN CARDENAS FUENTES, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	2,500.00
4.0	05/03/2021	CH	4	4	CHEQUE 612 LUCIA MENDOZA CANDIA, PAGO DE 2/3 PRIMA DE ANTIGUEDAD JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	0.00	26,000.00
1.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,170.00	0.00
2.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,905.00	0.00
3.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,871.00	0.00
4.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,879.00	0.00
5.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,429.00	0.00
6.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,260.00	0.00
7.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	450.00	0.00
8.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,170.00	0.00
10.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	329.00	0.00
1.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,788.00	0.00
2.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	787.00	0.00
3.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,985.00	0.00
4.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,145.00	0.00
5.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,924.00	0.00
6.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,188.00	0.00
7.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	375.00	0.00
8.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,222.50	0.00
9.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,608.00	0.00
10.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	993.00	0.00
11.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,003.00	0.00
12.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,305.00	0.00
13.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,058.00	0.00
14.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	508.00	0.00
15.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,918.00	0.00
16.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,802.00	0.00
17.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,008.00	0.00
18.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,926.00	0.00
19.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,201.00	0.00
22.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,364.00	0.00
21.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,000.00	0.00
8.0	11/03/2021	CH	5	5	CHEQUE 613 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2021	0.00	32,100.00
71.0	12/03/2021	CH	6	6	CHEQUE 614 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	9,683.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	17/03/2021	CH	7 7	CHEQUE 615 MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA 01A1 PASIVOS DE ENERO 2021 Y LA FACTURA 098C PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2021 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ENERO SISTEMA ANTICORRUPCION, PASIVOS CR	0.00	5,000.00	
		9.0	31/03/2021	E	7 7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	260.48	
		8.0	31/03/2021	E	7 7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,628.00	
		4.0	24/03/2021	CH	8 8	CHEQUE 616 MA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LA FACTURA BA04 Y 59F4 PASIVOS FEBRERO 2021 SISTEMA ANTICORRUPCION, PASIVOS CREADOS MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 16 DEL MES DE FEBRERO 21	0.00	5,000.00	
		5.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,089.26	0.00	
		9.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,981.93	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,042.02	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,339.82	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,244.71	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,331.05	0.00	
		29.0	25/03/2021	CH	9 9	CHEQUE 617 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	5,655.00	
		8.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,324.62	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	33,189.69	0.00	
		4.0	31/03/2021	E	9 9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,322.99	0.00	
		8.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,290.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00	
		10.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,890.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,991.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,000.00	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,840.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	CH	10 10	CHEQUE 618 TANIA MELINA ESTRADA MORAN, PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL EX SERVIDOR PUBLICO ANTONIO ESTRADA ESTRADA	0.00	5,000.00	
		4.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	192.50	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,823.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,871.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	10 10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	CH	11 619	CHEQUE 619 TANIA MELINA ESTRADA MORAN, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,000.00	
		4.0	01/03/2021	E	12 12	TRANSFERENCIA BANCARIA A EMA SOLICIONES INTEGRALES SA DE CV, PAGO TOTAL de la factura aut774, pasivos del mes de diciembre 2020, creado mediante poliza de diario 3 del mes de diciembre 2020	0.00	296,000.00	
		8.0	26/03/2021	CH	12 12	CHEQUE 620 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2021	0.00	33,100.00	
		4.0	01/03/2021	E	13 13	TRANSFERENCIA BANCARIA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LAS FACTURAS A22 Y A23 PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 42 DEL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	42,919.98	
		27.0	01/03/2021	E	14 14	TRANSFERENCIA BANCARIA A WENSDY ELIZAB ETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE FACTURA CRG 826 Y 829 SEMANA DEL 01 AL 07 DE FEBRERO Y LAS FACTURAS CRG 839 Y 837 SEMANA DEL 07 AL 14 DE FEBRERO, PASIVOS DEL MES	0.00	50,407.54	
		2.0	01/03/2021	E	15 15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	67,000.00	
		2.0	01/03/2021	E	16 16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	94,046.57	
		2.0	01/03/2021	E	17 17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	300,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	03/03/2021	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9 PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 2 DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	12,100.00	
		10.0	05/03/2021	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7		0.00	1,857.00	
		10.0	05/03/2021	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9		0.00	1,468.00	
		10.0	05/03/2021	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4		0.00	538.00	
		10.0	05/03/2021	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5		0.00	538.00	
		10.0	05/03/2021	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5		0.00	391.00	
		10.0	05/03/2021	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5		0.00	537.00	
		10.0	05/03/2021	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5		0.00	390.00	
		10.0	05/03/2021	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5		0.00	898.00	
		10.0	05/03/2021	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3		0.00	391.00	
		10.0	05/03/2021	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2		0.00	1,468.00	
		10.0	05/03/2021	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2		0.00	538.00	
		10.0	05/03/2021	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5		0.00	538.00	
		10.0	05/03/2021	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5		0.00	1,468.00	
		10.0	05/03/2021	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2		0.00	782.00	
		10.0	05/03/2021	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2		0.00	391.00	
		10.0	05/03/2021	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	106,553.14	
		4.0	05/03/2021	E	35	35	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	6,703.64	
		4.0	08/03/2021	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 8		0.00	23,240.01	
		4.0	09/03/2021	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A4833 PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 13		0.00	23,999.99	
		2.0	10/03/2021	E	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	377.25	
		10.0	12/03/2021	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AMIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 12162 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,600.00	
		10.0	12/03/2021	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AMIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 12162 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,600.00	
		10.0	12/03/2021	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2021, CONVENIO CIE1414/801 Y REFERENCIA DE PAGO 01G41B3074FF07112206		0.00	3,407.41	
		10.0	12/03/2021	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BIMESTRALES LIBRAMIENTO Y PARQUE 2 DE MARZO		0.00	1,821.00	
		8.0	12/03/2021	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POLOTITLAN, PARTICIPACION PARCIAL MARZO 2021		0.00	100,000.00	
		732.0	12/03/2021	E	44	44	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA DE MARZO		0.00	537,951.64	
		136.0	12/03/2021	E	45	45	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA DE MARZO		0.00	109,600.67	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	12/03/2021	E	46	46	PRIMERA QUINCENA DE MARZO EVENTUAL		0.00	103,031.25
		2.0	12/03/2021	E	47	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	10,500.00
		10.0	19/03/2021	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO CRG834, 835 Y 838 PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2021, CREDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6		0.00	44,062.45
		4.0	19/03/2021	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO CRG846 PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2021, CREDO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7		0.00	5,243.10
		14.0	22/03/2021	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS NUMERO 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15, Y 16 PASIVOS DEL MES DE FEBRERO, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4		0.00	21,814.00
		10.0	23/03/2021	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO TOTAL DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE ENCINILLAS PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00	79,993.00
		8.0	25/03/2021	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PAGO DE PARTICIPACION PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	10,000.00
		13.0	25/03/2021	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, HUICHPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	46,584.38
		20.0	25/03/2021	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO CRG849, 850, 848 Y 847 PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2021, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO		0.00	52,248.37
		10.0	25/03/2021	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO DE LA FACTURA A5757 TIMBRES DEL SISTEMA COBRA		0.00	10,672.00
		10.0	26/03/2021	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A6171		0.00	6,800.00
		20.0	26/03/2021	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PASIVOS DEL MES DE FEBRERO, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 8, FACTURAS NUMERO CRG859, 857, 858, 856 Y 855		0.00	60,778.04
		4.0	26/03/2021	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 650, PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 11		0.00	8,120.00
		4.0	26/03/2021	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 4834 PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 13		0.00	23,999.99
		10.0	26/03/2021	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 485, ADQUISICION DE MATERIAL DE SANITIZACION		0.00	8,700.00
		4.0	26/03/2021	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 169, PASIVOS DEL MES DE AGOSTO 2020, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 10		0.00	7,040.04
		4.0	26/03/2021	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO DE LA FACTURA 1146 PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE, CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO 17		0.00	11,484.00
		2.0	26/03/2021	E	63	63	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	530,000.00
		2.0	26/03/2021	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,000.00
		2.0	26/03/2021	E	65	65	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	10,500.00
		2.0	26/03/2021	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	250,000.00
		2.0	26/03/2021	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	400,000.00
		10.0	26/03/2021	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7		0.00	1,857.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	26/03/2021	E	69 69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	884.00	
		10.0	26/03/2021	E	70 70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	391.00	
		10.0	26/03/2021	E	71 71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	391.00	
		10.0	26/03/2021	E	72 72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	391.00	
		10.0	26/03/2021	E	73 73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	1,469.00	
		10.0	26/03/2021	E	74 74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	537.00	
		10.0	26/03/2021	E	75 75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	1,469.00	
		10.0	26/03/2021	E	76 76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	391.00	
		10.0	26/03/2021	E	77 77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7	0.00	1,468.00	
		13.0	26/03/2021	E	78 78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SA DE CV, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	138,884.59	
		2.0	30/03/2021	E	79 79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,500,000.00	
		8.0	31/03/2021	E	80 80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL MARZO 2021	0.00	119,500.00	
		2.0	31/03/2021	E	81 81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	265,189.25	
		711.0	31/03/2021	E	82 82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	585,621.98	
		136.0	31/03/2021	E	83 83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	137,231.43	
		190.0	31/03/2021	E	84 84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021, DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	122,344.07	
		2.0	31/03/2021	E	85 85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00	
		73.0	31/03/2021	E	86 86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2021, FACTURAS NUMERO CRG869, 868, 866, 867 Y 865	0.00	53,206.64	
		2.0	31/03/2021	E	87 87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BELEN MENDOZA ZEPEDA, ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE DRENAJE DE AGUA POTBLE CLLA MOCTEZUMA CABECERA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	
		17.0	31/03/2021	E	88 88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MARZO 2021, FACTURAS NUMERO CRG883 Y 885	0.00	31,227.51	
		2.0	31/03/2021	E	89 89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	500,000.00	
		1.0	31/03/2021	E	90 90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	334,013.57	0.00	
		1.0	12/03/2021	E	93 93	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	E	94 94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,500.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	E	96 96	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250,000.00	0.00	
		1.0	12/03/2021	E	97 97	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,200,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	98 98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	109 109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	110 110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00	
		1.0	11/03/2021	E	115 115	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.64	0.00	
		3.0	17/03/2021	E	116 116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	250,091.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,779,757.44</b>	<b>7,943,563.92</b>		
1112	000000005	000000000000000010			BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	19,642.75	377.89	20,020.64	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	31/03/2021	E	6	6	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.64	0.00
			1.0	10/03/2021	E	38	38	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	377.25	0.00
			8.0	10/03/2021	E	113	113	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	15,267.00
			8.0	10/03/2021	E	114	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DE LOS INTRESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DEL FISM 2020	0.00	4,753.00
			2.0	11/03/2021	E	115	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA BVANCARIA DEL FISM 2020	0.00	0.64
<b>TOTAL :</b>							<b>377.89</b>	<b>20,020.64</b>		
1112	000000005	000000000000000015			BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	2,043,670.68	1,022,203.00	0.00	3,065,873.68	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	31/03/2021	E	3	3	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	1,021,702.30	0.00
			2.0	31/03/2021	E	6	6	BANORTE CTA. 1138055511 FISM 2021	500.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,022,203.00</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000005	000000000000000016			BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	662,166.58	883,520.01	1,457,774.66	87,911.93	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	12/03/2021	CH	1	1	CHEQUE 3 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA M	0.00	1,037.88
			1.0	31/03/2021	E	2	2	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	883,457.17	0.00
			2.0	31/03/2021	CH	2	2	CHEQUE 4 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021, OTORGADA POR EDIBERTO HERNANDEZ GARCIA COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MU	0.00	1,413.17
			3.0	31/03/2021	E	6	6	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	62.84	0.00
			15.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68
			16.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00
			10.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	40.00
			13.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	23.68
			17.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40
			12.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00
			14.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	148.00
			11.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00	6.40
			10.0	04/03/2021	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SERVICIOS BIMESTRALES, PERIODO DE CONSUMO DEL 15 DE DIC AL 15 DE FEB 2021	0.00	11,330.00
			10.0	04/03/2021	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO ENCINILLAS Y BOMBA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO PERIODO DE SONSUNO DEL	0.00	134,325.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	04/03/2021	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO ENCINILLAS Y BOMBA DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO PERIODO DE SONSUNO DEL TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	0.00		5,779.00	
		28.0	12/03/2021	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	0.00		43,533.16	
		27.0	12/03/2021	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		189,127.99	
		10.0	18/03/2021	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA JARDIN PRINCIPAL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y CEDESO, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL	0.00		161,159.00	
		10.0	18/03/2021	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA JARDIN PRINCIPAL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y CEDESO, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL	0.00		71,671.00	
		10.0	23/03/2021	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA JARDIN PRINCIPAL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y CEDESO, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL	0.00		44,000.00	
		2.0	31/03/2021	E	109	109	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00		300,000.00	
		2.0	31/03/2021	E	110	110	BANORTE CTA 1138054130 FORTAMUNDF 2021	0.00		200,000.00	
		27.0	31/03/2021	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		240,173.27	
		28.0	31/03/2021	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00		53,789.03	
<b>T O T A L :</b>									<b>883,520.01</b>	<b>1,457,774.66</b>	
1112	000000006	0000000000000000001	AZTECA CTA 01720119913158					640,700.48	2,528,290.13	2,567,156.25	601,834.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	54.31	0.00
1.0	01/03/2021	E	15	15	AZTECA CTA 01720119913158	67,000.00	0.00
1.0	01/03/2021	E	16	16	AZTECA CTA 01720119913158	94,046.57	0.00
1.0	01/03/2021	E	17	17	AZTECA CTA 01720119913158	300,000.00	0.00
1.0	12/03/2021	E	47	47	AZTECA CTA 01720119913158	10,500.00	0.00
1.0	26/03/2021	E	63	63	AZTECA CTA 01720119913158	530,000.00	0.00
1.0	26/03/2021	E	64	64	AZTECA CTA 01720119913158	1,000.00	0.00
1.0	26/03/2021	E	65	65	AZTECA CTA 01720119913158	10,500.00	0.00
1.0	26/03/2021	E	66	66	AZTECA CTA 01720119913158	250,000.00	0.00
1.0	26/03/2021	E	67	67	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00
1.0	31/03/2021	E	81	81	AZTECA CTA 01720119913158	265,189.25	0.00
1.0	31/03/2021	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	100,000.00	0.00
1.0	31/03/2021	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	500,000.00	0.00
2.0	31/03/2021	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	334,013.57
2.0	12/03/2021	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS EN POLIZA DE EGRESOS 44 DEL MES DE MARZO	0.00	16,108.90
2.0	12/03/2021	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS EN POLIZA DE EGRESOS 45 DEL MES DE MARZO	0.00	179,877.53





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/03/2021	E	93 93	AZTECA CTA 01720119913158		1,000.00	
		2.0	12/03/2021	E	94 94	AZTECA CTA 01720119913158		10,500.00	
		10.0	12/03/2021	E	95 95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA 107001000018426011645568230 DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERS		10,467.00	
		2.0	12/03/2021	E	96 96	AZTECA CTA 01720119913158	0.00		250,000.00
		2.0	12/03/2021	E	97 97	AZTECA CTA 01720119913158	0.00		1,200,000.00
		2.0	31/03/2021	E	98 98	AZTECA CTA 01720119913158	0.00		300,000.00
		2.0	31/03/2021	E	99 99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTO CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 83 DEL MES DE MARZO	0.00		248,249.15
		2.0	31/03/2021	E	100 100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTO CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS 83 DEL MES DE MARZO	0.00		16,940.10
<b>TOTAL :</b>							<b>2,528,290.13</b>	<b>2,567,156.25</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	264,293.17	1,254.72	1,302.00	264,245.89
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	11,616.08	0.00	0.00	11,616.08
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	1,302.65	1,254.72	1,302.00	1,255.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		722.0	12/03/2021	E	44	44	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	182.25	0.00
		127.0	12/03/2021	E	45	45	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
		701.0	31/03/2021	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	134.53	0.00
		127.0	31/03/2021	E	83	83	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	447.87	0.00
		22.0	12/03/2021	E	104	104	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	21.10	0.00
		22.0	31/03/2021	E	112	112	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	21.10	0.00
		2.0	17/03/2021	E	116	116	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	0.00	1,302.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,254.72</b>	<b>1,302.00</b>
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	0000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	81,796.70	0.00	0.00	81,796.70
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITL	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	51,384,645.48	2,000,000.00	0.00	53,384,645.48
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PL	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE /	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	202,121.20	0.00	0.00	202,121.20
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	57,273.67	0.00	0.00	57,273.67
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	3,999,999.19	0.00	0.00	3,999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SO	1,999,998.45	0.00	0.00	1,999,998.45
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREP	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0001	071/FISMDF/2020/01 CONST TECHUMBRE ESC SEC LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS ENCINI	348,031.97	0.00	0.00	348,031.97
1235	000000001	000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	999,628.48	0.00	0.00	999,628.48
1235	000000001	000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SA	999,628.48	0.00	0.00	999,628.48
1235	000000001	000000000000000001	0071	0004	071/FISMD/2020/04 MANTENIMIENTO A ESCUELAS EN TODO EL MPIO	799,999.52	0.00	0.00	799,999.52
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0006	071/FISMDF/2020/06 REHAB LINEAS AGUA POT CALLE 16 DE SEP (CABECERA MPAL)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0007	071/FISMDF/2020/07 RAHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE LA MAGDALENA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0008	071/FISMDF/2020/08 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	0071	0010	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIC	3,249,913.60	0.00	0.00	3,249,913.60
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINIL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0071	0016	071/FISMDF/2020/16 REHABILITACION DE TANQUE LOS TRIGALES	238,908.44	0.00	0.00	238,908.44
1235	000000001	000000000000000001	0071	0017	071/FISMDF/2020/17 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO II	69,519.26	0.00	0.00	69,519.26
1235	000000001	000000000000000001	0071	0018	071/FISMDF/2020/18 REHABILITACION DE POZO LOS GAVILANES	243,276.36	0.00	0.00	243,276.36
1235	000000001	000000000000000001	0071	0019	071/FISMDF/2020/19 REHABILITACION DE ARRANCADOR POZO SAN ISIDRO I	44,781.45	0.00	0.00	44,781.45
1235	000000001	000000000000000001	0071	0020	071/FISM/2020/20 REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA POZO ARTESIANO	103,514.48	0.00	0.00	103,514.48
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	0072	0002	071/FEFOM/2020/02 CONT TECHUMBRE PARQUE VEHICULAR SEG PUB. CAB MPAL	999,409.02	0.00	0.00	999,409.02



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0072	0003	071/FEFOM/2020/03 CONST TECHUMBRE ABULANCIAS Y VEHICULOS PROTECCION CIVI	399,970.16	0.00	0.00	399,970.16
1235	000000001	000000000000000001	0072	0004	071/FEFOM/2020/04 REHABILITACION Y AMPLIACION DE INST PROTECCION CIVIL CAB	1,237,539.19	0.00	0.00	1,237,539.19
1235	000000001	000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DE AGL	3,042,999.27	0.00	0.00	3,042,999.27
1235	000000001	000000000000000001	0072	0006	071/FEFOM/2020/06 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO CAB	1,649,566.62	0.00	0.00	1,649,566.62
1235	000000001	000000000000000001	0072	0007	071/FEFOM/2020/07 REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ ESC PRIM CUAUHEMOC SAN	101,097.85	0.00	0.00	101,097.85
1235	000000001	000000000000000001	0072	0008	071/FEFOM/2020/08 CONST TECHUMBRE ESC PRIMARIA EL GAVILLERO LA TRINIDAD	499,960.80	0.00	0.00	499,960.80
1235	000000001	000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	000000000000000001	0072	0010	071/FEFOM /2020/10 CONT TECHUMBRE ESC SEC OF 80 LIC. ANDRES MOLINA E. CAB.M	1,049,292.59	0.00	0.00	1,049,292.59
1235	000000001	000000000000000001	0072	0011	071/FEFOM/2020/11 CONST TECHUMBRE ESC SEC TECNICA 177 JAIME TORRES CELAYI	1,049,326.12	0.00	0.00	1,049,326.12
1235	000000001	000000000000000001	0072	0012	071/FEFOM /2020/12 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES CERRO GORDO	1,049,485.37	0.00	0.00	1,049,485.37
1235	000000001	000000000000000001	0072	0013	071/FEFOM/2020/13 CONST TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES ENCINILLAS	1,049,680.07	0.00	0.00	1,049,680.07
1235	000000001	000000000000000001	0072	0014	071/FEFOM/2020/14 CONST TECHUMBRE ESC PRIM CUAUHEMOC SAN AGUSTIN CUER	949,716.93	0.00	0.00	949,716.93
1235	000000001	000000000000000001	0072	0015	071/FEFOM/2020/15 REHABILITACION LINEA DE AGUA POT POZO LOS GAVILANES ALAM	1,151,695.84	0.00	0.00	1,151,695.84
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAI	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/03/2021	E	79	79	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	1,500,000.00	0.00
3.0	31/03/2021	E	87	87	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	500,000.00	0.00

TOTAL :

2,000,000.00      0.00

1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,048,754.44	0.00	0.00	2,048,754.44
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0019		COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRE	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 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
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



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE I5 A 4A, ENSAMBLAI	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR A	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOV	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN`	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIA	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
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





### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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





### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR #	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,690,379.67	0.00	0.00	16,690,379.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRFC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 S	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, I	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	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 3N1CN7DA3KK4243	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUI	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR C	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ:	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0061		COMPACTADOR BASURA MARCA STERLING, MOD 2009 SERIE CHASIS 3MBA1DM99M0:	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DI	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,363,532.84	0.00	0.00	7,363,532.84
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75.B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, 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		DESMALAZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENT	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC , 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC , 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL14	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIAJE 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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,862,762.52	0.00	0.00	12,862,762.52
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	220,639.85	0.00	0.00	220,639.85
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	244,523.53	0.00	0.00	244,523.53
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	266,720.00	0.00	0.00	266,720.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	7,996,391.66	0.00	0.00	7,996,391.66
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	273,560.80	0.00	0.00	273,560.80
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,540,822.79	0.00	0.00	2,540,822.79
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00





### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,196,503.87	0.00	0.00	1,196,503.87
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	14,929,344.76	0.00	0.00	14,929,344.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	10,058.47	0.00	0.00	10,058.47
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	800,253.09	0.00	0.00	800,253.09
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	112,103.10	0.00	0.00	112,103.10
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	10,415,604.23	0.00	0.00	10,415,604.23
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	364,141.65	0.00	0.00	364,141.65
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,816,724.15	0.00	0.00	1,816,724.15
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	212,125.23	0.00	0.00	212,125.23
1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,200,628.96	0.00	0.00	1,200,628.96
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	770,978.45	461,175.68	470,700.66	780,503.43
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	271,537.82	0.00	0.00	271,537.82
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	209,461.13	0.00	0.00	209,461.13
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	195,141.35	0.00	0.00	195,141.35
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINUISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	0000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	0000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	0000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	4,635.32	0.00	0.00	4,635.32
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	0.00	461,175.68	470,700.66	9,524.98
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>461,175.68</b>	<b>470,700.66</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,874,856.88	1,742,339.85	1,445,567.29	5,578,084.32
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



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	42,919.98	42,919.98	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/03/2021	E	13	13	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	42,919.98	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>42,919.98</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,893.25	0.00	0.00	54,893.25
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80
2112	000000001	000000000000000009	0075		CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	27,334.24	6,703.64	0.00	20,630.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/03/2021	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,703.64	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>6,703.64</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000010	0007		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	23,240.01	23,240.01	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------------	-----------	-----------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/03/2021	E	36	36	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	23,240.01	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>23,240.01</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0009		GABRIEL DOLORES TUNION	24,360.00	8,120.00	0.00	16,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	26/03/2021	E	58	58	GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>

2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0014		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,876.90	0.00	0.00	13,876.90
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	17,843.68	0.00	0.00	17,843.68
2112	000000001	000000000000000010	0019		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	14,472.00	0.00	0.00	14,472.00
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	18,652.80	11,484.00	0.00	7,168.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 26/03/2021 E 62 62 GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		11,484.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,484.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ	11,700.05	7,040.04	0.00	4,660.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 26/03/2021 E 61 61 CRISPINA SIMON LOPEZ		7,040.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,040.04</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES	99,524.52	0.00	0.00	99,524.52
2112	000000001	000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	71,999.97	47,999.98	0.00	23,999.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 09/03/2021 E 37 37 SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
					1.0 26/03/2021 E 59 59 SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,999.98</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0034		ANDRES HERNANDEZ DORANTES	8,725.03	0.00	0.00	8,725.03
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0056		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,224,000.00	296,000.00	0.00	928,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/03/2021 E 12 12 EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		296,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>296,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0001		MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 31/03/2021 D 5 5 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		0.00	2,500.00	
					1.0 17/03/2021 CH 7 7 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	
					1.0 24/03/2021 CH 8 8 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0002		URBANO BRAVO MEJIA	1,550.00	8,700.00	8,700.00	1,550.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 26/03/2021 E 60 60 URBANO BRAVO MEJIA		8,700.00	0.00	
					8.0 26/03/2021 E 60 60 URBANO BRAVO MEJIA		0.00	8,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0004		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	33,914.00	33,914.00	41,788.04	41,788.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 31/03/2021 D 11 11 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	41,788.04	
					1.0 03/03/2021 E 18 18 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		12,100.00	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/03/2021	E	50	50	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		21,814.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,914.00</b>	<b>41,788.04</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0005				MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	18,655.60	0.00	0.00	18,655.60
2112	000000001	000000000000000011	0006				ANDRES HERNANDEZ DORANTES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2112	000000001	000000000000000011	0007				WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	212,739.50	297,173.65	304,974.59	220,540.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	31/03/2021	D	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,784.20	
		60.0	31/03/2021	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	57,663.11	
		1.0	01/03/2021	E	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		50,407.54	0.00	
		36.0	31/03/2021	D	14	14	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	36,086.12	
		56.0	31/03/2021	D	15	15	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	66,007.01	
		1.0	19/03/2021	E	48	48	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		44,062.45	0.00	
		1.0	19/03/2021	E	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		5,243.10	0.00	
		1.0	25/03/2021	E	54	54	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		52,248.37	0.00	
		1.0	26/03/2021	E	57	57	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		60,778.04	0.00	
		72.0	31/03/2021	E	86	86	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		53,206.64	0.00	
		71.0	31/03/2021	E	86	86	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	53,206.64	
		16.0	31/03/2021	E	88	88	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		31,227.51	0.00	
		15.0	31/03/2021	E	88	88	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	31,227.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>297,173.65</b>	<b>304,974.59</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0009				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)	0.00	270,426.00	270,426.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	25/03/2021	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		47,615.00	0.00	
		6.0	25/03/2021	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	47,615.00	
		9.0	26/03/2021	E	78	78	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		222,811.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	E	78	78	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (4143-11-1-1)		0.00	222,811.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>270,426.00</b>	<b>270,426.00</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0010				RAUL CUEVAS ESPINOZA	18,454.44	0.00	0.00	18,454.44
2112	000000001	000000000000000011	0011				MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	12/03/2021	E	39	39	MIREYA CASTRO LOPEZ		7,600.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	E	39	39	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	7,600.00	
		9.0	12/03/2021	E	40	40	MIREYA CASTRO LOPEZ		1,600.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	E	40	40	MIREYA CASTRO LOPEZ		0.00	1,600.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0015				CRISPINA SIMON LOPEZ	4,560.03	0.00	23,450.12	28,010.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	1	1	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	23,450.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>23,450.12</b>	
2112	000000001	000000000000000011	0016				GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	8,120.00	16,240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/03/2021	D	2	2	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011	0017				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.99	0.00	23,999.99	71,999.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	10	10	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	23,999.99	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,999.99</b>	
2112	000000001	0000000000000000011	0023				C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)	0.00	3,407.41	3,407.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	12/03/2021	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		3,407.41	0.00	
		8.0	12/03/2021	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DEL DAP)		0.00	3,407.41	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,407.41</b>	<b>3,407.41</b>	
2112	000000001	0000000000000000011	0025				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	0.00	616,631.14	616,631.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	05/03/2021	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		106,553.14	0.00	
		8.0	05/03/2021	E	34	34	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	106,553.14	
		9.0	12/03/2021	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		1,821.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	1,821.00	
		8.0	23/03/2021	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	79,993.00	
		9.0	23/03/2021	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		79,993.00	0.00	
		9.0	04/03/2021	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		11,330.00	0.00	
		8.0	04/03/2021	E	101	101	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	11,330.00	
		9.0	04/03/2021	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		134,325.00	0.00	
		8.0	04/03/2021	E	102	102	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	134,325.00	
		9.0	04/03/2021	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		5,779.00	0.00	
		8.0	04/03/2021	E	103	103	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	5,779.00	
		9.0	18/03/2021	E	106	106	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		161,159.00	0.00	
		8.0	18/03/2021	E	106	106	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	161,159.00	
		9.0	18/03/2021	E	107	107	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		71,671.00	0.00	
		8.0	18/03/2021	E	107	107	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	71,671.00	
		9.0	23/03/2021	E	108	108	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		44,000.00	0.00	
		8.0	23/03/2021	E	108	108	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		0.00	44,000.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>616,631.14</b>	<b>616,631.14</b>	
2112	000000001	0000000000000000011	0026		TELEFONOS DE MEXICO	0.00	21,441.00	21,441.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	05/03/2021	E	19	19	TELEFONOS DE MEXICO		1,857.00	0.00	
8.0	05/03/2021	E	19	19	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,857.00	
9.0	05/03/2021	E	20	20	TELEFONOS DE MEXICO		1,468.00	0.00	
8.0	05/03/2021	E	20	20	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,468.00	
8.0	05/03/2021	E	21	21	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	538.00	
9.0	05/03/2021	E	21	21	TELEFONOS DE MEXICO		538.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	22	22	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	538.00	
8.0	05/03/2021	E	22	22	TELEFONOS DE MEXICO		538.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	23	23	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
8.0	05/03/2021	E	23	23	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
9.0	05/03/2021	E	24	24	TELEFONOS DE MEXICO		537.00	0.00	
8.0	05/03/2021	E	24	24	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	537.00	
8.0	05/03/2021	E	25	25	TELEFONOS DE MEXICO		390.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	25	25	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	390.00	
9.0	05/03/2021	E	26	26	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	898.00	
8.0	05/03/2021	E	26	26	TELEFONOS DE MEXICO		898.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	27	27	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
8.0	05/03/2021	E	27	27	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	28	28	TELEFONOS DE MEXICO		1,468.00	0.00	
8.0	05/03/2021	E	28	28	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,468.00	
8.0	05/03/2021	E	29	29	TELEFONOS DE MEXICO		538.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	29	29	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	538.00	
9.0	05/03/2021	E	30	30	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	538.00	
8.0	05/03/2021	E	30	30	TELEFONOS DE MEXICO		538.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,468.00	
8.0	05/03/2021	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO		1,468.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	32	32	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	782.00	
8.0	05/03/2021	E	32	32	TELEFONOS DE MEXICO		782.00	0.00	
9.0	05/03/2021	E	33	33	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
8.0	05/03/2021	E	33	33	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
9.0	26/03/2021	E	68	68	TELEFONOS DE MEXICO		1,857.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	68	68	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,857.00	
9.0	26/03/2021	E	69	69	TELEFONOS DE MEXICO		884.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	69	69	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	884.00	
9.0	26/03/2021	E	70	70	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	70	70	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
9.0	26/03/2021	E	71	71	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	71	71	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
8.0	26/03/2021	E	72	72	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	
9.0	26/03/2021	E	72	72	TELEFONOS DE MEXICO		391.00	0.00	
9.0	26/03/2021	E	73	73	TELEFONOS DE MEXICO		1,469.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	73	73	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,469.00	
9.0	26/03/2021	E	74	74	TELEFONOS DE MEXICO		537.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	74	74	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	537.00	
9.0	26/03/2021	E	75	75	TELEFONOS DE MEXICO		1,469.00	0.00	
8.0	26/03/2021	E	75	75	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	1,469.00	
8.0	26/03/2021	E	76	76	TELEFONOS DE MEXICO		0.00	391.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	26/03/2021	E	76	76	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		391.00	0.00	
		9.0	26/03/2021	E	77	77	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		1,468.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	E	77	77	T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)		0.00	1,468.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,441.00</b>	<b>21,441.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0027			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERS(	0.00	10,467.00	10,467.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	12/03/2021	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)		10,467.00	0.00	
		8.0	12/03/2021	E	95	95	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAGO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)		0.00	10,467.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,467.00</b>	<b>10,467.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0031			GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	25/03/2021	E	55	55	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)		0.00	10,672.00	
		9.0	25/03/2021	E	55	55	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV (TIMBRES PARA EL SISTEMA COBRA)		10,672.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0032			FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	26/03/2021	E	56	56	FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV		6,800.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	E	56	56	FRENOS Y EMBRAJES CORTES SA DE CV		0.00	6,800.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0033			SERGIO CONTRERAS SOTO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	3	3	SERGIO CONTRERAS SOTO		0.00	4,640.00	
		6.0	31/03/2021	D	4	4	SERGIO CONTRERAS SOTO		0.00	4,640.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0034			PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	6	6	PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV		0.00	66,700.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>66,700.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0035			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	479.00	479.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	7	7	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		0.00	479.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>479.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000011		0036			MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	0.00	6,531.00	6,531.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	8	8	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	6,531.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,531.00</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,872,381.71	532,341.92	554,527.30	7,894,567.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021	0.00	12,636.68	12,636.68	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					1.0 31/03/2021 E 11 11 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		12,636.68	0.00	
					724.0 12/03/2021 E 44 44 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,589.25	
					129.0 12/03/2021 E 45 45 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,340.94	
					703.0 31/03/2021 E 82 82 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	1,589.25	
					129.0 31/03/2021 E 83 83 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,340.94	
					24.0 12/03/2021 E 104 104 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15	
					24.0 31/03/2021 E 112 112 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2021		0.00	2,388.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,636.68</b>	<b>12,636.68</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0041	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM	0.00	25,861.33	25,861.33	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					19.0 31/03/2021 D 9 9 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	42.00	
					2.0 31/03/2021 E 11 11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		25,861.33	0.00	
					727.0 12/03/2021 E 44 44 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	6,406.34	
					132.0 12/03/2021 E 45 45 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	3,572.79	
					706.0 31/03/2021 E 82 82 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	6,484.95	
					132.0 31/03/2021 E 83 83 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	3,760.27	
					27.0 12/03/2021 E 104 104 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	541.58	
					25.0 12/03/2021 E 105 105 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	2,191.68	
					25.0 31/03/2021 E 111 111 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	2,297.47	
					27.0 31/03/2021 E 112 112 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2021 ISSEMYM		0.00	564.25	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,861.33</b>	<b>25,861.33</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	136,503.56	136,503.56	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					18.0 31/03/2021 D 9 9 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	183.00	
					3.0 31/03/2021 E 11 11 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		136,503.56	0.00	
					726.0 12/03/2021 E 44 44 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,368.98	
					131.0 12/03/2021 E 45 45 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	20,781.09	
					705.0 31/03/2021 E 82 82 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	33,898.12	
					131.0 31/03/2021 E 83 83 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	21,874.96	
					26.0 12/03/2021 E 104 104 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,359.70	
					24.0 12/03/2021 E 105 105 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	10,534.50	
					24.0 31/03/2021 E 111 111 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	11,044.74	
					26.0 31/03/2021 E 112 112 SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.00	2,458.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>136,503.56</b>	<b>136,503.56</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0043	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM	0.00	103,496.30	103,496.30	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					17.0 31/03/2021 D 9 9 SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	138.75	
					4.0 31/03/2021 E 11 11 SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		103,496.30	0.00	
					725.0 12/03/2021 E 44 44 SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,300.18	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	12/03/2021	E	45	45	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	15,756.09	
		704.0	31/03/2021	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	25,701.39	
		130.0	31/03/2021	E	83	83	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	16,585.56	
		25.0	12/03/2021	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,789.12	
		23.0	12/03/2021	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	7,987.15	
		23.0	31/03/2021	E	111	111	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	8,374.06	
		25.0	31/03/2021	E	112	112	SERVICIOS DE SALUD 2021 ISSEMYM		0.00	1,864.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>103,496.30</b>	<b>103,496.30</b>	
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		223,774.53	0.00	0.00	223,774.53
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0018	ISR 2020		2,769,092.31	0.00	0.00	2,769,092.31
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		83,131.05	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		5,718.58	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021		707.25	0.00	235.85	943.10
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>235.85</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	D	5	5	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021		0.00	235.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>235.85</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0022	ISR EVENTUAL 2021		15.68	0.00	0.00	15.68
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0023	ISR 2021		251,393.03	251,393.00	253,904.15	253,904.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/03/2021	D	9	9	ISR 2021		0.00	300.01	
		723.0	12/03/2021	E	44	44	ISR 2021		0.00	77,426.93	
		128.0	12/03/2021	E	45	45	ISR 2021		0.00	23,510.37	
		702.0	31/03/2021	E	82	82	ISR 2021		0.00	79,004.08	
		128.0	31/03/2021	E	83	83	ISR 2021		0.00	27,202.09	
		23.0	12/03/2021	E	104	104	ISR 2021		0.00	2,999.89	
		22.0	12/03/2021	E	105	105	ISR 2021		0.00	19,156.40	
		22.0	31/03/2021	E	111	111	ISR 2021		0.00	20,541.68	
		23.0	31/03/2021	E	112	112	ISR 2021		0.00	3,762.70	
		1.0	17/03/2021	E	116	116	ISR 2021		251,393.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>251,393.00</b>	<b>253,904.15</b>	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-tables for REN., FECHA, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER.



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	4,500.00	0.00	3,790.00	8,290.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	731.0	12/03/2021	E	44	44	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,500.00	
	710.0	31/03/2021	E	82	82	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,290.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,790.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	2,451.05	2,451.05	0.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	12/03/2021	CH	1	1	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,037.88	0.00	
	1.0	31/03/2021	CH	2	2	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	1,413.17	0.00	
	26.0	12/03/2021	E	105	105	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,037.88	
	26.0	31/03/2021	E	111	111	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	1,413.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,451.05</b>	<b>2,451.05</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,986.96	26,000.00	3,073.00	84,059.96
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas	21,510.45	0.00	0.00	21,510.45
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0006	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	54,343.80	26,000.00	0.00	28,343.80
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	05/03/2021	CH	4	4	JOSE ANTONIO OLMOS QUINTANAR	26,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00	0.00	3,073.00	3,073.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	31/03/2021	E	117	117	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00	3,073.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,073.00</b>	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111					Aportaciones	6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3111	000000001	000000000000000001	0001		Patrimonio	6,920,445.56	0.00	0.00	6,920,445.56
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	134,985,908.48	0.00	0.00	134,985,908.48
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	143,180,211.81	0.00	0.00	143,180,211.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	4,033,107.68	0.00	473,596.64	4,506,704.32
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	3,990,506.68	0.00	410,740.64	4,401,247.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/03/2021	I	1	1	Predial	0.00	1,777.77
8.0	01/03/2021	I	1	1	Predial	0.00	33,378.87
8.0	03/03/2021	I	3	3	Predial	0.00	16,690.04
11.0	03/03/2021	I	3	3	Predial	0.00	1,133.74
8.0	04/03/2021	I	4	4	Predial	0.00	19,387.96
27.0	05/03/2021	I	5	5	Predial	0.00	576.32
8.0	05/03/2021	I	5	5	Predial	0.00	1,722.57
8.0	08/03/2021	I	7	7	Predial	0.00	10,824.06
11.0	09/03/2021	I	8	8	Predial	0.00	3,274.75
8.0	09/03/2021	I	8	8	Predial	0.00	13,253.79
11.0	01/03/2021	I	9	9	Predial	0.00	997.29
8.0	01/03/2021	I	9	9	Predial	0.00	4,702.26
8.0	11/03/2021	I	10	10	Predial	0.00	3,122.02
8.0	12/03/2021	I	11	11	Predial	0.00	404.96
8.0	16/03/2021	I	14	14	Predial	0.00	2,208.71
11.0	17/03/2021	I	15	15	Predial	0.00	2,558.00
8.0	17/03/2021	I	15	15	Predial	0.00	3,059.03
8.0	18/03/2021	I	16	16	Predial	0.00	5,791.63
11.0	19/03/2021	I	17	17	Predial	0.00	2,432.37
8.0	19/03/2021	I	17	17	Predial	0.00	3,160.04
11.0	22/03/2021	I	19	19	Predial	0.00	13,649.15
8.0	22/03/2021	I	19	19	Predial	0.00	9,530.11
11.0	23/03/2021	I	20	20	Predial	0.00	5,267.86
8.0	23/03/2021	I	20	20	Predial	0.00	2,668.84
11.0	24/03/2021	I	21	21	Predial	0.00	2,513.58
8.0	24/03/2021	I	21	21	Predial	0.00	3,697.60
8.0	25/03/2021	I	22	22	Predial	0.00	14,985.07
11.0	25/03/2021	I	22	22	Predial	0.00	4,838.88
11.0	26/03/2021	I	23	23	Predial	0.00	1,742.73
8.0	26/03/2021	I	23	23	Predial	0.00	5,141.52
8.0	29/03/2021	I	25	25	Predial	0.00	2,365.97
11.0	30/03/2021	I	26	26	Predial	0.00	1,154.27
8.0	30/03/2021	I	26	26	Predial	0.00	94,148.22
11.0	31/03/2021	I	27	27	Predial	0.00	2,508.51
8.0	31/03/2021	I	27	27	Predial	0.00	116,072.15

**TOTAL :**

4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	42,601.00	0.00	62,856.00	105,457.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	------	-----------	------------



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 01/03/2021 I 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	312.00	
					14.0 01/03/2021 I 1 1 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	37,142.00	
					17.0 03/03/2021 I 3 3 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	1,651.00	
					11.0 04/03/2021 I 4 4 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	2,842.00	
					11.0 08/03/2021 I 7 7 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	1,289.00	
					11.0 12/03/2021 I 11 11 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	2,007.00	
					11.0 18/03/2021 I 16 16 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	397.00	
					14.0 19/03/2021 I 17 17 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	429.00	
					14.0 23/03/2021 I 20 20 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	282.00	
					14.0 25/03/2021 I 22 22 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	475.00	
					14.0 26/03/2021 I 23 23 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	16,030.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>62,856.00</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	47,525.36	0.00	19,786.90	67,312.26
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	47,525.36	0.00	19,786.90	67,312.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 01/03/2021 I 1 1 Recargos		0.00	2,114.99	
					14.0 03/03/2021 I 3 3 Recargos		0.00	325.73	
					14.0 04/03/2021 I 4 4 Recargos		0.00	185.88	
					14.0 05/03/2021 I 5 5 Recargos		0.00	177.32	
					14.0 08/03/2021 I 7 7 Recargos		0.00	79.87	
					14.0 09/03/2021 I 8 8 Recargos		0.00	1,364.54	
					14.0 01/03/2021 I 9 9 Recargos		0.00	363.69	
					11.0 11/03/2021 I 10 10 Recargos		0.00	45.81	
					14.0 12/03/2021 I 11 11 Recargos		0.00	111.00	
					11.0 16/03/2021 I 14 14 Recargos		0.00	11.71	
					14.0 17/03/2021 I 15 15 Recargos		0.00	898.78	
					14.0 18/03/2021 I 16 16 Recargos		0.00	38.51	
					17.0 19/03/2021 I 17 17 Recargos		0.00	784.52	
					14.0 22/03/2021 I 19 19 Recargos		0.00	5,585.13	
					17.0 23/03/2021 I 20 20 Recargos		0.00	2,100.72	
					14.0 24/03/2021 I 21 21 Recargos		0.00	611.26	
					17.0 25/03/2021 I 22 22 Recargos		0.00	1,788.16	
					17.0 26/03/2021 I 23 23 Recargos		0.00	689.05	
					11.0 29/03/2021 I 25 25 Recargos		0.00	24.17	
					14.0 30/03/2021 I 26 26 Recargos		0.00	832.45	
					14.0 31/03/2021 I 27 27 Recargos		0.00	1,653.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,786.90</b>	
4119					Otros Impuestos	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00				
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	15,909.00	0.00	5,820.00	21,729.00				
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	15,909.00	0.00	5,820.00	21,729.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						23.0	01/03/2021	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,315.00
						17.0	08/03/2021	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,095.00
						14.0	16/03/2021	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,145.00
						17.0	22/03/2021	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,025.00
						14.0	29/03/2021	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,240.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>
4143					Derechos por Prestación de Servicios	949,188.77	0.00	398,686.03	1,347,874.80				
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	435,989.00	0.00	183,479.00	619,468.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						26.0	01/03/2021	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,180.00
						1.0	02/03/2021	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	787.00
						23.0	03/03/2021	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,356.00
						17.0	04/03/2021	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,546.00
						17.0	05/03/2021	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,211.00
						1.0	06/03/2021	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	375.00
						23.0	08/03/2021	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,326.00
						17.0	09/03/2021	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,452.00
						17.0	01/03/2021	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00
						17.0	11/03/2021	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00
						20.0	12/03/2021	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00
						1.0	13/03/2021	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	123.00
						1.0	15/03/2021	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	508.00
						20.0	16/03/2021	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,806.00
						20.0	17/03/2021	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	564.00
						17.0	18/03/2021	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,017.00
						23.0	19/03/2021	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,123.00
						1.0	20/03/2021	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00
						20.0	22/03/2021	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,231.00
						20.0	23/03/2021	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,536.00
						17.0	24/03/2021	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	39,703.00
						23.0	25/03/2021	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,897.00
						20.0	26/03/2021	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,037.00
						1.0	27/03/2021	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	3,486.00
						20.0	29/03/2021	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,890.00
						17.0	30/03/2021	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,680.00
						20.0	31/03/2021	I	27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	24,215.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>183,479.00</b>
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	50,758.00	0.00	31,172.00	81,930.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 03/03/2021 I 3 3 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					20.0 08/03/2021 I 7 7 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,172.00	
					14.0 11/03/2021 I 10 10 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
					17.0 12/03/2021 I 11 11 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					17.0 16/03/2021 I 14 14 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	6,000.00	
					17.0 17/03/2021 I 15 15 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					20.0 19/03/2021 I 17 17 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	6,000.00	
					20.0 25/03/2021 I 22 22 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					17.0 29/03/2021 I 25 25 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					17.0 31/03/2021 I 27 27 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,172.00</b>	
4143	00000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	54,644.00	0.00	32,326.00	86,970.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 01/03/2021 I 1 1 Registro Civil		0.00	1,729.00	
					26.0 03/03/2021 I 3 3 Registro Civil		0.00	2,013.00	
					20.0 04/03/2021 I 4 4 Registro Civil		0.00	1,504.00	
					20.0 05/03/2021 I 5 5 Registro Civil		0.00	1,147.00	
					26.0 08/03/2021 I 7 7 Registro Civil		0.00	790.00	
					20.0 09/03/2021 I 8 8 Registro Civil		0.00	1,030.00	
					20.0 01/03/2021 I 9 9 Registro Civil		0.00	79.00	
					20.0 11/03/2021 I 10 10 Registro Civil		0.00	2,267.00	
					23.0 12/03/2021 I 11 11 Registro Civil		0.00	1,147.00	
					4.0 13/03/2021 I 12 12 Registro Civil		0.00	935.00	
					23.0 16/03/2021 I 14 14 Registro Civil		0.00	1,946.00	
					23.0 17/03/2021 I 15 15 Registro Civil		0.00	2,092.00	
					20.0 18/03/2021 I 16 16 Registro Civil		0.00	579.00	
					26.0 19/03/2021 I 17 17 Registro Civil		0.00	714.00	
					4.0 20/03/2021 I 18 18 Registro Civil		0.00	1,554.00	
					23.0 22/03/2021 I 19 19 Registro Civil		0.00	2,108.00	
					23.0 23/03/2021 I 20 20 Registro Civil		0.00	1,501.00	
					20.0 24/03/2021 I 21 21 Registro Civil		0.00	474.00	
					26.0 25/03/2021 I 22 22 Registro Civil		0.00	1,435.00	
					23.0 26/03/2021 I 23 23 Registro Civil		0.00	2,683.00	
					23.0 29/03/2021 I 25 25 Registro Civil		0.00	1,398.00	
					20.0 30/03/2021 I 26 26 Registro Civil		0.00	2,253.00	
					23.0 31/03/2021 I 27 27 Registro Civil		0.00	948.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,326.00</b>	
4143	00000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,501.00	0.00	11,119.00	31,620.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 01/03/2021 I 1 1 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
					29.0 08/03/2021 I 7 7 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	762.00	
					23.0 01/03/2021 I 9 9 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	169.00	
					23.0 11/03/2021 I 10 10 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,295.00	
					26.0 12/03/2021 I 11 11 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,308.00	
					26.0 16/03/2021 I 14 14 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	247.00	
					26.0 26/03/2021 I 23 23 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,088.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,119.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		5,131.00	0.00	2,430.00	7,561.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
35.0	01/03/2021	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00			
29.0	03/03/2021	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	300.00			
23.0	05/03/2021	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	330.00			
32.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	150.00			
23.0	09/03/2021	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	90.00			
29.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00			
29.0	16/03/2021	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	300.00			
26.0	17/03/2021	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	240.00			
23.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00			
29.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00			
26.0	22/03/2021	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30.00			
26.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00			
23.0	24/03/2021	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00			
29.0	25/03/2021	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00			
29.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00			
26.0	29/03/2021	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	240.00			
23.0	30/03/2021	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00			
26.0	31/03/2021	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00			
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,430.00</b>		
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones		32,051.00	0.00	9,423.00	41,474.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
38.0	01/03/2021	I	1	1	Servicios de Panteones		0.00	807.00			
32.0	03/03/2021	I	3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,077.00			
35.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios de Panteones		0.00	90.00			
26.0	09/03/2021	I	8	8	Servicios de Panteones		0.00	2,691.00			
32.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios de Panteones		0.00	1,167.00			
32.0	16/03/2021	I	14	14	Servicios de Panteones		0.00	90.00			
29.0	17/03/2021	I	15	15	Servicios de Panteones		0.00	90.00			
26.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios de Panteones		0.00	90.00			
32.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios de Panteones		0.00	270.00			
29.0	22/03/2021	I	19	19	Servicios de Panteones		0.00	807.00			
29.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios de Panteones		0.00	90.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	25/03/2021	I	22	22	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
		32.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios de Panteones		0.00	1,974.00	
		29.0	29/03/2021	I	25	25	Servicios de Panteones		0.00	90.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,423.00</b>	
4143	000000008	0000000000000000001		0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	105,974.00	0.00	40,868.00	146,842.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	01/03/2021	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00	
		35.0	03/03/2021	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,816.00	
		23.0	04/03/2021	I	4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	17,924.00	
		38.0	08/03/2021	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	4,212.00	
		29.0	09/03/2021	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,091.00	
		35.0	16/03/2021	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00	
		32.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00	
		35.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,216.00	
		38.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	61.00	
		29.0	18/03/2021	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,509.00	
		35.0	19/03/2021	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,509.00	
		32.0	23/03/2021	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00	
		35.0	26/03/2021	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,510.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,868.00</b>	
4143	000000010	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,429.00	0.00	2,912.00	15,341.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	04/03/2021	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		41.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		35.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		32.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		38.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		35.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		38.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	896.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,912.00</b>	
4143	000000011	0000000000000000001		0001			Servicios de Alumbrado Público	231,711.77	0.00	84,957.03	316,668.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	25/03/2021	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,030.62	
		10.0	26/03/2021	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,926.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>84,957.03</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	777.00	0.00	284.00	1,061.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	777.00	0.00	284.00	1,061.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 17/03/2021 I 15 15 Recargos		0.00	284.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>284.00</b>	
4151					Productos	510,967.65	0.00	64,051.49	575,019.14
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00	7,150.00	7,350.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0 03/03/2021 I 3 3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,100.00	
					44.0 08/03/2021 I 7 7 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,150.00</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	514.09	0.00	54.31	568.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 31/03/2021 I 27 27 Derivados de Recursos Propios		0.00	54.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>54.31</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	270.27	0.00	501.34	771.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 31/03/2021 I 27 27 Ingresos Financieros por FISM		0.00	501.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>501.34</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	56.24	0.00	62.84	119.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 31/03/2021 I 27 27 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	62.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>62.84</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	315.35	0.00	0.00	315.35
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	509,611.70	0.00	56,283.00	565,894.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 01/03/2021 I 1 1 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	28,132.00	
					41.0 03/03/2021 I 3 3 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	570.00	
					29.0 04/03/2021 I 4 4 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	500.00	
					47.0 08/03/2021 I 7 7 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	1,184.00	
					32.0 09/03/2021 I 8 8 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	1,254.00	
					26.0 11/03/2021 I 10 10 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	695.00	
					38.0 12/03/2021 I 11 11 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	1,075.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	18/03/2021	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	132.00	
		41.0	19/03/2021	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	403.00	
		38.0	23/03/2021	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	132.00	
		26.0	24/03/2021	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	2,074.00	
		35.0	25/03/2021	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	10,000.00	
		41.0	26/03/2021	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	132.00	
		26.0	30/03/2021	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		0.00	10,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>56,283.00</b>	
4162							Multas	1,065.00	0.00	497.00	1,562.00
4162	000000001	0000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	1,065.00	0.00	497.00	1,562.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	03/03/2021	I	3	3	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		32.0	04/03/2021	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		50.0	08/03/2021	I	7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		41.0	12/03/2021	I	11	11	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		29.0	24/03/2021	I	21	21	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		38.0	25/03/2021	I	22	22	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		44.0	26/03/2021	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>497.00</b>	
4211							Participaciones	7,838,363.14	18,850.49	4,534,173.46	12,353,686.11
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	5,470,235.45	0.00	3,734,388.26	9,204,623.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	3,734,388.26	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,734,388.26</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	1,096,066.22	0.00	372,852.08	1,468,918.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal		0.00	372,852.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>372,852.08</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	108,839.55	0.00	29,019.67	137,859.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,019.67</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	124,424.67	18,850.49	0.00	105,574.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/03/2021	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		18,850.49	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,850.49</b>	<b>0.00</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	159,876.54	0.00	38,304.48	198,181.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,304.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,304.48</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	77,076.14	0.00	26,556.91	103,633.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,556.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,556.91</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	53.76	0.00	0.00	53.76	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	18,817.34	0.00	9,408.67	28,226.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,408.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,408.67</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	212,402.84	0.00	111,996.26	324,399.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/03/2021	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,996.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111,996.26</b>		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	329,941.71	0.00	20,161.00	350,102.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	31/03/2021	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un		0.00	20,161.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,161.00</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	211,014.59	0.00	185,928.50	396,943.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	185,928.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>185,928.50</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,075.12	0.00	573.65	10,648.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	573.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>573.65</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	3,062.97	0.00	1,799.03	4,862.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/03/2021	I	27 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,799.03		
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,799.03</b>		
4211	000000001	000000000000000002		0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,476.24	0.00	3,184.95	19,661.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,184.95
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,184.95</b>
4212					Aportaciones	3,810,318.94	0.00	1,905,159.47	5,715,478.41	
4212	000000001	000000000000000001		0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,043,404.60	0.00	1,021,702.30	3,065,106.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,021,702.30
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,021,702.30</b>
4212	000000001	000000000000000001		0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,766,914.34	0.00	883,457.17	2,650,371.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	883,457.17
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>883,457.17</b>
5100					Gastos de Funcionamiento	9,810,339.86	5,155,854.58	0.00	14,966,194.44	
5100	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base	17,017.20	8,508.60	0.00	25,525.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,254.30	0.00
		1.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,508.60</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación	5,806.60	2,903.30	0.00	8,709.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,451.65	0.00
		8.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,903.30</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,476.50	1,238.25	0.00	3,714.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,238.25</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,837.54	918.77	0.00	2,756.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>918.77</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		458.10	229.05	0.00	687.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229.05</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.70	108.35	0.00	325.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>108.35</b>	<b>0.00</b>
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		43.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		33,725.33	18,426.14	0.00	52,151.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		15.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,426.14</b>	<b>0.00</b>
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,635.44	1,817.72	0.00	5,453.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,817.72</b>	<b>0.00</b>
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,697.48	1,348.74	0.00	4,046.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,348.74</b>	<b>0.00</b>
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	166.50	0.00	499.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.12	159.06	0.00	477.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>159.06</b>	<b>0.00</b>
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa		3,336.12	1,668.06	0.00	5,004.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		834.03	0.00	
		22.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,668.06</b>	<b>0.00</b>
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		29.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	667.80	0.00	2,003.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>667.80</b>	<b>0.00</b>
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	166.50	0.00	499.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	78.75	0.00	236.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>0.00</b>
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		5,336.12	2,668.06	0.00	8,004.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,334.03	0.00	
		36.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,668.06</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	105,213.36	52,606.68	0.00	157,820.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		26,303.34	0.00	
					43.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		26,303.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,606.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	128,518.35	69,283.45	0.00	197,801.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		27,926.60	0.00	
					1.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		4,655.10	0.00	
					50.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		31,400.19	0.00	
					1.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		5,301.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>69,283.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,300.00	8,622.50	0.00	24,922.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,075.00	0.00	
					1.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,547.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,622.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	23,492.48	11,746.24	0.00	35,238.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		5,873.12	0.00	
					64.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		5,873.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,746.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	15,900.00	8,000.00	0.00	23,900.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		4,000.00	0.00	
					57.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	85,020.00	0.00	0.00	85,020.00
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	29,375.13	15,189.94	0.00	44,565.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		5,896.51	0.00	
					8.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		698.46	0.00	
					8.0 12/03/2021 E 46 46 Despensa		1,000.00	0.00	
					71.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		5,896.51	0.00	
					8.0 31/03/2021 E 83 83 Despensa		698.46	0.00	
					8.0 31/03/2021 E 84 84 Despensa		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,189.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,495.68	0.00	0.00	10,495.68
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,635.65	13,912.54	0.00	35,548.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,667.75	0.00	
					1.0 31/03/2021 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,113.64	0.00	
					1.0 31/03/2021 D 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.62	0.00	
					1.0 31/03/2021 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00	
					1.0 31/03/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,912.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	1,550.00	10,420.08	0.00	11,970.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 12/03/2021 CH 6 6 Otros enseres		1,720.08	0.00	
					1.0 26/03/2021 E 60 60 Otros enseres		8,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,420.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
5100	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	119,271.88	0.00	0.00	119,271.88
5100	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	8,120.00	0.00	16,240.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2021 D 2 2 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 25/03/2021 CH 9 9 Gastos de traslado por vía terrestre		1,405.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,405.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	0.00	696.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 12/03/2021 CH 6 6 Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>696.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	479.00	0.00	479.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2021 D 7 7 Gastos de representación		479.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>479.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,336.26	15,830.63	0.00	48,166.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,830.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,989.07	11,744.11	0.00	35,733.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,744.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,256.50	2,065.81	0.00	6,322.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,065.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,415.95	1,178.44	0.00	3,594.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,178.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	25,139.10	12,710.10	0.00	37,849.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		6,355.05	0.00	
					78.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		6,355.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,710.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		2,000.00	0.00	
					85.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.04	600.02	0.00	1,800.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					820.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.44	445.22	0.00	1,335.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					827.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>445.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	111.00	0.00	333.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					834.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>111.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	52.50	0.00	157.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					841.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	9,041.64	4,520.82	0.00	13,562.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		2,260.41	0.00	
					92.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		2,260.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,520.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	79,695.00	39,847.50	0.00	119,542.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		19,923.75	0.00	
					99.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		19,923.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,847.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	8,460.75	4,956.56	0.00	13,417.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		2,155.05	0.00	
					106.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		2,801.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,956.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,393.76	4,696.88	0.00	14,090.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,696.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,970.20	3,485.10	0.00	10,455.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,485.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,737.88	868.94	0.00	2,606.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					148.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>868.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.98	410.99	0.00	1,232.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					155.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	22,982.44	11,491.22	0.00	34,473.66



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			113.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	5,745.61	0.00		
			113.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	5,745.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,491.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			120.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			713.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			127.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
			720.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			169.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			176.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			183.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	010309020101150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			134.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			727.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			141.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			120.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			148.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
			127.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			190.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			204.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			211.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			155.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			134.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			141.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		169.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		148.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		218.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		225.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		232.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		239.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	010309020101150101	1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		176.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00			
		155.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	010309020101150101	1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00			
		162.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	010309020101150101	1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		169.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					246.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					260.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					267.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					197.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		1,381.09	0.00	
					176.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					204.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		11,366.59	0.00	
					183.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					211.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		2,092.03	0.00	
					190.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					274.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
		288.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
		295.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	010309020101150101	1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		218.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		197.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	010309020101150101	1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
		225.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	010309020101150101	1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		232.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
		302.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
		309.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			316.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			323.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	010309020101150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			239.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			218.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010309020101150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			246.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			225.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010309020101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			253.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
			232.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			330.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			337.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			344.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		351.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	010309020101150101	1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		260.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00			
		239.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		267.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00			
		246.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		274.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		253.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		358.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		365.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		372.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		379.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	010309020101150101	1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			281.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			260.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			288.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			267.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,185.06	0.00	12,553.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			295.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
			274.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,093.03	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,185.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			386.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			393.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			400.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			407.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	010309020101150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			302.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			281.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1111				Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			309.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			288.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1341				Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			316.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
			295.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			414.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			421.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			428.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			435.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	010309020101150101		1595				Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			323.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			302.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	91,379.40	47,109.74	0.00	138,489.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			330.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	22,844.85	0.00		
			309.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	24,264.89	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>47,109.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,394.94	3,697.47	0.00	11,092.41



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			449.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,697.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,843.80	921.90	0.00	2,765.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			456.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>921.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	872.08	436.04	0.00	1,308.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			463.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>436.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	303.00	0.00	1,203.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5100	D00109000	010801010302260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,966.24	4,983.12	0.00	14,949.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			442.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>4,983.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	116,710.80	63,210.79	0.00	179,921.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			337.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		29,177.70	0.00	
			316.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		34,033.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>63,210.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	820.00	410.00	0.00	1,230.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			344.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		205.00	0.00	
			323.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101110101		1595				Despensa	22,836.28	11,418.14	0.00	34,254.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			351.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		5,709.07	0.00	
			330.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>11,418.14</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	1,618.25	0.00	2,310.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		707.00	0.00	
					6.0 31/03/2021 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
					6.0 31/03/2021 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,618.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	47,999.99	23,999.99	0.00	71,999.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2021 D 10 10 Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00	0.00	291.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de alimentación en territorio nacional		291.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>291.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,332.50	9,166.25	0.00	27,498.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					477.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,166.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	0103090201011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,425.68	2,712.84	0.00	8,138.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					484.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,712.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	0103090201011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,284.22	642.11	0.00	1,926.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					491.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>642.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,676.66	7,338.33	0.00	22,014.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					470.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,338.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	303.00	0.00	606.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 31/03/2021 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		134,790.75	76,061.77	0.00	210,852.52	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	358.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	22,938.45	0.00			
	15.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	11,023.35	0.00			
	337.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	27,514.00	0.00			
	15.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	14,585.97	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>76,061.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		53,200.00	30,116.75	0.00	83,316.75	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	169.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,300.00	0.00			
	169.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,816.75	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>30,116.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		11,364.36	5,607.18	0.00	16,971.54	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	365.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	841.09	0.00			
	183.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,925.00	0.00			
	344.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00			
	183.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	2,000.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>5,607.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,579.81	4,040.33	0.00	11,620.14	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	1,044.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>4,040.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,750.56	937.72	0.00	2,688.28	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	1,051.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>937.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		893.85	476.46	0.00	1,370.31	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	1,058.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>476.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		45,086.52	23,074.72	0.00	68,161.24	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	372.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,761.33	0.00			
	22.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	1,888.53	0.00			
	176.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	4,925.00	0.00			
	351.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,761.33	0.00			
	22.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	1,888.53	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	31/03/2021	E	84 84	Despensa		4,850.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,074.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,215.40	5,445.20	0.00	15,660.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,037.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,445.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,560.03	23,450.12	0.00	28,010.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,450.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,450.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	20,880.03	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	672,984.60	381,604.51	0.00	1,054,589.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		29.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00	
		358.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00	
		29.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>381,604.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,600.00	15,294.50	0.00	41,894.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,644.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,294.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	400.00	200.00	0.00	600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	100.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,156.92	33,078.46	0.00	99,235.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,078.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,013.82	10,006.91	0.00	30,020.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,006.91	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,006.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,841.34	4,486.74	0.00	13,328.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,486.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	475.88	238.94	0.00	714.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>238.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	47,550.96	18,075.48	0.00	65,626.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		386.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00
		43.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00
		29.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00
		365.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00
		43.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00
		29.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,075.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	8,209.00	66,700.00	0.00	74,909.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/03/2021	D	6	6	Material de señalización		66,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,700.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,145.70	94,983.00	0.00	196,128.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00
		11.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00
		16.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00
		11.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,201.00	0.00
		6.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,689.00	0.00
		16.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,541.00	0.00
		15.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,175.00	0.00
		8.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,935.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>94,983.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	6,594.80	0.00	9,594.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,594.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,594.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,609.10	6,800.00	0.00	10,409.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	0.00	659.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			72.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>659.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	90,064.70	45,787.52	0.00	135,852.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			498.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,787.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>45,787.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	459,716.05	255,099.64	0.00	714,815.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			393.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	17,454.30	0.00		
			50.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	93,990.30	0.00		
			372.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	20,503.34	0.00		
			50.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	123,151.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>255,099.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,872.70	70,159.85	0.00	190,032.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			92.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00		
			92.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>70,159.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	11,565.78	5,827.84	0.00	17,393.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00		
			106.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00		
			57.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00		
			106.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,521.90	24,260.95	0.00	72,782.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			540.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,260.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,761.94	6,880.97	0.00	20,642.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		547.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>6,880.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,265.24	3,132.62	0.00	9,397.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>3,132.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	69,884.53	32,162.96	0.00	102,047.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		400.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,012.55	0.00	
		64.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		9,489.37	0.00	
		99.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		3,579.56	0.00	
		379.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
		64.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		9,489.37	0.00	
		99.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>32,162.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	101,458.00	45,829.55	0.00	147,287.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,887.50	0.00	
		11.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.05	0.00	
		21.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,224.00	0.00	
		22.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,864.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>45,829.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2021	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>6,531.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,919.75	780.00	0.00	17,699.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		780.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	76,328.08	38,164.04	0.00	114,492.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>38,164.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	61,533.00	33,513.19	0.00	95,046.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00
		71.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00
		386.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00
		71.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,513.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	800.00	400.00	0.00	1,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	200.00	0.00
		78.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,184.12	1,092.06	0.00	3,276.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		568.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,092.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.56	272.28	0.00	816.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	257.58	128.79	0.00	386.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		582.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>128.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	9,980.80	4,240.40	0.00	14,221.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		414.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	810.96	0.00
		85.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	1,309.24	0.00
		393.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	810.96	0.00
		85.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	1,309.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,240.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,943.60	1,471.80	0.00	4,415.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,471.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	363,659.49	210,764.07	0.00	574,423.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>210,764.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	1,365.00	0.00	5,565.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,365.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	2,636.00	1,318.00	0.00	3,954.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,318.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,964.58	32,042.63	0.00	95,007.21
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,042.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,270.88	7,275.14	0.00	21,546.02
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,275.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,192.16	3,096.08	0.00	9,288.24
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,096.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	242.07	120.05	0.00	362.12
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	29,999.80	12,349.90	0.00	42,349.70
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,298.82</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.05</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,298.82</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00	
		407.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
		106.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,349.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	79,147.35	36,789.65	0.00	115,937.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00	
		16.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00	
		26.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
		29.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,789.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,769.00	4,988.24	0.00	6,757.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,988.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	75,494.56	37,747.28	0.00	113,241.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,747.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		414.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
		421.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	667.80	0.00	2,003.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	166.50	0.00	499.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		638.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	78.75	0.00	236.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		645.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		449.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		500.00	0.00
		428.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	0.00	330.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>330.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		624.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	37,800.60	20,475.34	0.00	58,275.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		9,450.15	0.00
		435.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		11,025.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,475.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		463.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00
		442.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.06	1,669.53	0.00	5,008.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		659.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.53</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	416.25	0.00	1,248.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		666.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	393.76	196.88	0.00	590.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	4,271.28	2,135.64	0.00	6,406.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		470.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00
		449.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,135.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,500.06	2,250.03	0.00	6,750.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		652.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	40,315.04	22,329.66	0.00	62,644.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00
		456.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,329.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00
		463.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,565.32	1,782.66	0.00	5,347.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		687.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,782.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.90	444.45	0.00	1,333.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		694.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>444.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.46	210.23	0.00	630.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		701.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>210.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		491.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		500.00	0.00
		470.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,494.50	2,021.20	0.00	3,515.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		21.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		602.70	0.00
		31.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		808.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,021.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	264.00	0.00	393.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>264.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,804.98	2,402.49	0.00	7,207.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		680.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		498.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00
		477.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		505.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00
		484.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	1,001.70	0.00	3,005.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		715.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,001.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	249.75	0.00	749.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		722.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>249.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.26	118.13	0.00	354.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		729.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>118.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	1,010.00	0.00	1,515.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
		31.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		202.00	0.00	
		36.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,010.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	1,350.00	0.00	4,050.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		708.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	48,002.40	25,550.96	0.00	73,553.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		491.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		13,550.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,550.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,809.14	1,904.57	0.00	5,713.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		743.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,904.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	949.74	474.87	0.00	1,424.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		750.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>474.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	449.20	224.60	0.00	673.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		757.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>224.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101	1595				Despensa	13,195.48	6,597.74	0.00	19,793.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,298.87	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	31/03/2021	E	82	82		3,298.87	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>6,597.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,133.60	2,566.80	0.00	7,700.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		736.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		53,323.80	28,289.11	0.00	81,612.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		526.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00	
		505.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>28,289.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,766.66	7,245.00	0.00	21,011.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00	
		15.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>7,245.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad		660.00	0.00	0.00	660.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		28.77	0.00	0.00	28.77
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		127.85	0.00	0.00	127.85
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		10,820.00	5,410.00	0.00	16,230.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		533.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	2,705.00	0.00	
		512.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	2,705.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>5,410.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,968.06	2,484.03	0.00	7,452.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		771.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,484.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,238.68	619.34	0.00	1,858.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		778.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>619.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		585.88	292.94	0.00	878.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		785.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>292.94</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	48,728.96	18,364.48	0.00	67,093.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							9,182.24	0.00	
							9,182.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,364.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	13,679.25	2,735.85	0.00	16,415.10
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,735.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,735.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	0.00	220.01
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							220.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>220.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,695.52	3,347.76	0.00	10,043.28
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,347.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,347.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	51,079.20	27,514.81	0.00	78,594.01
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							12,769.80	0.00	
							14,745.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,514.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,051.80	2,025.90	0.00	6,077.70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,025.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,025.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	537.94	268.97	0.00	806.91
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							268.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>268.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	477.82	238.91	0.00	716.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							238.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>238.91</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			554.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	2,000.00	0.00	
			533.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,460.64	2,730.32	0.00	8,190.96		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			792.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,730.32</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	302,534.40	167,466.70	0.00	470,001.10		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			561.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	75,633.60	0.00	
			540.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	91,833.10	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>167,466.70</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	3,622.50	0.00	9,922.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
			148.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,622.50</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			575.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	4,500.00	0.00	
			554.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			568.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
			155.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
			547.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
			155.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	62,925.20	24,962.60	0.00	87,887.80		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			582.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	12,481.30	0.00	
			561.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	12,481.30	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,962.60</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>10,672.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,508.76	0.00	0.00	9,508.76
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,700.63	2,201.43	0.00	6,902.06
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
36.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00	
36.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>2,201.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	866,341.00	186,546.14	0.00	1,052,887.14
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		106,553.14	0.00	
1.0	23/03/2021	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		79,993.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>186,546.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	493,160.00	270,426.00	0.00	763,586.00
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	25/03/2021	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,615.00	0.00	
1.0	26/03/2021	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		222,811.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>270,426.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,193.00	21,441.00	0.00	33,634.00
						<b>TOTAL :</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/03/2021	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
1.0	05/03/2021	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	26/03/2021	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	
1.0	26/03/2021	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		884.00	0.00	
1.0	26/03/2021	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
1.0	26/03/2021	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/03/2021	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	E	76	76	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	E	77	77	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,441.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	36,980.00	0.00	36,980.00
5100	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	8,308.00	4,154.00	12,462.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	E	11	11	Capacitación	4,154.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,154.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	33,484.11	5,471.55	38,955.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2021	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	2,324.64	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,146.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,471.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	789.00	961.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00	
		15.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>789.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	1,872.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	593.00	0.00	
		43.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	381.00	0.00	
		8.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	898.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,872.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	33,194.00	3,407.41	36,601.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/03/2021	E	41	41	Otros impuestos y derechos	3,407.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,407.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,243.00	10,467.00	20,710.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/03/2021	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,467.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,467.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	16,585.92
5100	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,306.64	6,153.32	18,459.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,072.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,153.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.24	628.62	0.00	1,885.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,079.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>628.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,160.23	580.13	0.00	1,740.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,086.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>580.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	126,173.00	0.00	0.00	126,173.00
5100	L00119000	010502030104160101		3111			Servicio de energía eléctrica	75,000.00	1,821.00	0.00	76,821.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,821.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	178,672.90	428,264.00	0.00	606,936.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	11,330.00	0.00		
		1.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	134,325.00	0.00		
		1.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	5,779.00	0.00		
		1.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	161,159.00	0.00		
		1.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica	71,671.00	0.00		
		1.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>428,264.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	0.00	8,292.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,065.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,292.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00142000	020401010102150101		1131			Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		589.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		568.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00142000	020401010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,501.68	6,038.46	0.00	16,540.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		162.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,038.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		596.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		575.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,009.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	556.50	0.00	1,669.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,016.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>556.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	138.75	0.00	416.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,023.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.26	65.63	0.00	196.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,030.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	1595				Despensa	3,786.40	1,892.60	0.00	5,679.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		946.00	0.00	
		582.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,892.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102150101	2591				Otros productos químicos	18,655.60	0.00	0.00	18,655.60
5100	L00142000	020401010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,026.00	0.00	2,026.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00	
		64.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,026.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00142000	020401010102150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			22.0	25/03/2021	CH	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,132.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,132.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	29,400.00	18,700.00	0.00	48,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			610.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	7,350.00	0.00		
			57.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
			589.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	7,350.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			617.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00		
			71.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00		
			596.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00		
			71.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	1,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			848.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	667.80	0.00	2,003.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			855.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	78.75	0.00	236.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			862.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	22,994.12	11,497.06	0.00	34,491.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			624.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,248.53	0.00		
			64.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	1,500.00	0.00		
			603.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	31/03/2021	E	84	84		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,497.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,659.00	1,014.50	0.00	3,673.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		41.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,014.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		46,748.40	24,178.49	0.00	70,926.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	11,687.10	0.00	
		610.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	12,491.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,178.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		5,609.48	2,804.74	0.00	8,414.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		638.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,402.37	0.00	
		617.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,804.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,739.50	1,869.75	0.00	5,609.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		869.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,869.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,774.70	1,387.35	0.00	4,162.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		876.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,387.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		691.84	345.92	0.00	1,037.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		883.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>345.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		327.22	163.61	0.00	490.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		890.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>163.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		11,654.44	5,827.22	0.00	17,481.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	2,913.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		624.0	31/03/2021	E	82 82	Despensa		2,913.61	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>5,827.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	0302010102011510101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	303.00	0.00	797.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	29,425.20	14,150.06	0.00	43,575.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		652.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	6,700.05	0.00
		631.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	7,450.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>14,150.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	6,037.50	0.00	13,912.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		127.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,412.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,037.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,150.00	1,575.00	0.00	4,725.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		897.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,337.30	1,168.65	0.00	3,505.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		904.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,168.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	582.76	291.38	0.00	874.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		911.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>291.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	275.64	137.82	0.00	413.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		918.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>137.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	14,961.04	7,480.52	0.00	22,441.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		659.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00
		638.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7,480.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	25,265.25	15,860.10	0.00	41,125.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		666.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00
		113.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	2,155.05	0.00
		50.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	3,150.00	0.00
		645.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00
		113.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	2,155.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,860.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,600.00	4,095.00	0.00	16,695.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,095.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,741.08	1,870.54	0.00	5,611.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		673.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	935.27	0.00
		652.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,870.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,566.22	2,082.54	0.00	6,648.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		680.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	41.27	0.00
		659.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	41.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,082.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		687.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00
		666.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	3,622.50	0.00	9,922.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		134.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,622.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	31/03/2021	E	84 84	Gratificación		1,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,791.58	28,650.83	0.00	87,442.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		925.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,650.83</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,999.92	18,447.20	0.00	56,447.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		932.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,447.20</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,225.55	5,474.96	0.00	16,700.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		939.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,474.96</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,485.82	3,177.73	0.00	9,663.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		946.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,177.73</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	18,312.48	9,156.84	0.00	27,469.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		694.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00
		673.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,156.84</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,031.50	107,668.34	0.00	265,699.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00
		36.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00
		45.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00
		26.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00
		46.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
		50.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00
		1.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>107,668.34</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,126.00	9,020.00	0.00	15,146.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,420.00	0.00
		1.0	12/03/2021	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,020.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	689,734.20	400,200.89	0.00	1,089,935.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/03/2021	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00
		1.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00
		1.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>400,200.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	110,700.00	56,600.00	0.00	167,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/03/2021	D	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00
		8.0	12/03/2021	E	105	105	Gratificación	27,800.00	0.00
		8.0	31/03/2021	E	111	111	Gratificación	27,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>56,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	121,658.20	61,756.72	0.00	183,414.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/03/2021	D	9	9	Despensa	677.62	0.00
		15.0	12/03/2021	E	105	105	Despensa	29,539.55	0.00
		15.0	31/03/2021	E	111	111	Despensa	31,539.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61,756.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		701.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		680.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		708.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		687.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		981.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	667.80	0.00	2,003.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		988.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	166.50	0.00	499.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		995.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	78.75	0.00	236.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,002.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>0.00</b>
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		998.52	499.26	0.00	1,497.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		715.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		249.63	0.00	
		694.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.26</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,140.00	4,105.50	0.00	11,245.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		78.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,105.50</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,396.80	14,698.40	0.00	44,095.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		953.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,698.40</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,834.72	10,917.36	0.00	32,752.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		960.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,917.36</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,902.12	1,951.06	0.00	5,853.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		967.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,951.06</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,800.90	900.45	0.00	2,701.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		974.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>900.45</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		4,460.00	2,230.00	0.00	6,690.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			85.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	1,115.00	0.00	
			85.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	1,115.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,230.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	16,579.07	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,944.97	21,606.13	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			41.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00	
			50.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,765.34	0.00	
			31.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.66	0.00	
			51.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00	
			57.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,606.13</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	2,990.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			31.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00	
			1.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,990.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	154,734.60	87,082.30	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00	
			1.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base	48,398.65	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>87,082.30</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	16,000.00	9,500.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			8.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00	
			8.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación	5,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	50,627.40	21,813.70	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa	10,906.85	0.00	
			15.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa	10,906.85	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,813.70</b>	<b>0.00</b>
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,005,439.76	431,240.00	
5200	A00144000	010301010201110101		4411				Cooperaciones y ayudas	153,204.00	86,980.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	04/03/2021	CH	3	3	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
			1.0	31/03/2021	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2021	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		1.0	11/03/2021	CH	5	5	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00	
		1.0	25/03/2021	CH	10	10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	25/03/2021	CH	11	619	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	CH	12	12	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>86,980.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101	4391				Subsidios por carga fiscal	1,077,863.04	37,067.54	0.00	1,114,930.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/03/2021	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		8,332.63	0.00	
		1.0	03/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		2,542.51	0.00	
		1.0	04/03/2021	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		3,691.84	0.00	
		1.0	05/03/2021	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		96.21	0.00	
		1.0	08/03/2021	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		3,492.93	0.00	
		1.0	09/03/2021	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		2,009.08	0.00	
		1.0	01/03/2021	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		759.24	0.00	
		1.0	11/03/2021	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		124.83	0.00	
		1.0	12/03/2021	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		63.96	0.00	
		1.0	16/03/2021	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		88.42	0.00	
		1.0	17/03/2021	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		439.81	0.00	
		1.0	18/03/2021	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		789.14	0.00	
		1.0	19/03/2021	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		601.93	0.00	
		1.0	22/03/2021	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		1,845.39	0.00	
		1.0	23/03/2021	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		173.42	0.00	
		1.0	24/03/2021	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		159.44	0.00	
		1.0	25/03/2021	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		907.11	0.00	
		1.0	26/03/2021	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		580.30	0.00	
		1.0	29/03/2021	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		367.14	0.00	
		1.0	30/03/2021	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		5,325.94	0.00	
		1.0	31/03/2021	I	27	27	Subsidios por carga fiscal		4,676.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,067.54</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	18,899.00	20,020.00	0.00	38,919.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	10/03/2021	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		15,267.00	0.00	
		1.0	10/03/2021	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		4,753.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,020.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	755,473.72	287,172.46	0.00	1,042,646.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/03/2021	E	11	11	Subsidios y apoyos		57,672.46	0.00	
		1.0	12/03/2021	E	43	43	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		1.0	25/03/2021	E	52	52	Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	80	80	Subsidios y apoyos		119,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>287,172.46</b>	<b>0.00</b>	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	349,957,306.60	0.00	0.00	349,957,306.60
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001			Predial	6,928,326.75	0.00	0.00	6,928,326.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,779,293.51	0.00	0.00	2,779,293.51
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	270,431.86	0.00	0.00	270,431.86
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	0.00	1,886,857.99
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,274,640.32	0.00	0.00	4,274,640.32
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni	309,432.16	0.00	0.00	309,432.16
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	87,695.00	0.00	0.00	87,695.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	94,003.00	0.00	0.00	94,003.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	0.00	0.00	318,685.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	352,710.00	0.00	0.00	352,710.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	4,318,200.00	0.00	0.00	4,318,200.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	187,779.00	0.00	0.00	187,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	73,779.00	0.00	0.00	73,779.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	869,790.25	0.00	0.00	869,790.25
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	82,779.00	0.00	0.00	82,779.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,138,841.00	0.00	0.00	36,138,841.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,645,574.00	0.00	0.00	5,645,574.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	664,076.00	0.00	0.00	664,076.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,801,260.48	0.00	0.00	1,801,260.48
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	599,385.00	0.00	0.00	599,385.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	323,963.00	0.00	0.00	323,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	112,824.00	0.00	0.00	112,824.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,428,844.00	0.00	0.00	1,428,844.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00	0.00	0.00	244,317.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	84,568.00	0.00	0.00	84,568.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,190,159.00	0.00	0.00	1,190,159.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	43,442.00	0.00	0.00	43,442.00



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	54,046.00	0.00	0.00	54,046.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,217,023.00	0.00	0.00	10,217,023.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	10,601,486.02	0.00	0.00	10,601,486.02
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00
8110	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	230,457.00	0.00	0.00	230,457.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	332,702,444.06	7,402,054.99	18,850.49	325,319,239.56
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	2,937,820.07	410,740.64	0.00	2,527,079.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/03/2021	I	1	1	Predial	1,777.77	0.00
10.0	01/03/2021	I	1	1	Predial	33,378.87	0.00
10.0	03/03/2021	I	3	3	Predial	16,690.04	0.00
13.0	03/03/2021	I	3	3	Predial	1,133.74	0.00
10.0	04/03/2021	I	4	4	Predial	19,387.96	0.00
10.0	05/03/2021	I	5	5	Predial	1,722.57	0.00
29.0	05/03/2021	I	5	5	Predial	576.32	0.00
10.0	08/03/2021	I	7	7	Predial	10,824.06	0.00
13.0	09/03/2021	I	8	8	Predial	3,274.75	0.00
10.0	09/03/2021	I	8	8	Predial	13,253.79	0.00
13.0	01/03/2021	I	9	9	Predial	997.29	0.00
10.0	01/03/2021	I	9	9	Predial	4,702.26	0.00
10.0	11/03/2021	I	10	10	Predial	3,122.02	0.00
10.0	12/03/2021	I	11	11	Predial	404.96	0.00
10.0	16/03/2021	I	14	14	Predial	2,208.71	0.00
13.0	17/03/2021	I	15	15	Predial	2,558.00	0.00
10.0	17/03/2021	I	15	15	Predial	3,059.03	0.00
10.0	18/03/2021	I	16	16	Predial	5,791.63	0.00
13.0	19/03/2021	I	17	17	Predial	2,432.37	0.00
10.0	19/03/2021	I	17	17	Predial	3,160.04	0.00
13.0	22/03/2021	I	19	19	Predial	13,649.15	0.00
10.0	22/03/2021	I	19	19	Predial	9,530.11	0.00
10.0	23/03/2021	I	20	20	Predial	2,668.84	0.00
13.0	23/03/2021	I	20	20	Predial	5,267.86	0.00
13.0	24/03/2021	I	21	21	Predial	2,513.58	0.00
10.0	24/03/2021	I	21	21	Predial	3,697.60	0.00
13.0	25/03/2021	I	22	22	Predial	4,838.88	0.00
10.0	25/03/2021	I	22	22	Predial	14,985.07	0.00
10.0	26/03/2021	I	23	23	Predial	5,141.52	0.00
13.0	26/03/2021	I	23	23	Predial	1,742.73	0.00
10.0	29/03/2021	I	25	25	Predial	2,365.97	0.00
13.0	30/03/2021	I	26	26	Predial	1,154.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/03/2021	I	26	26	Predial		94,148.22	0.00		
		10.0	31/03/2021	I	27	27	Predial		116,072.15	0.00		
		13.0	31/03/2021	I	27	27	Predial		2,508.51	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>410,740.64</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			2,736,692.51	62,856.00	0.00	2,673,836.51	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/03/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	312.00	0.00
16.0	01/03/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	37,142.00	0.00
19.0	03/03/2021	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,651.00	0.00
13.0	04/03/2021	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,842.00	0.00
13.0	08/03/2021	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,289.00	0.00
13.0	12/03/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,007.00	0.00
13.0	18/03/2021	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	397.00	0.00
16.0	19/03/2021	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	429.00	0.00
16.0	23/03/2021	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	282.00	0.00
16.0	25/03/2021	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	475.00	0.00
16.0	26/03/2021	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	16,030.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>62,856.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			222,906.50	19,786.90	0.00	203,119.60
------	-----------	---------------------	------	------	----------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/03/2021	I	1	1	Recargos	2,114.99	0.00
16.0	03/03/2021	I	3	3	Recargos	325.73	0.00
16.0	04/03/2021	I	4	4	Recargos	185.88	0.00
16.0	05/03/2021	I	5	5	Recargos	177.32	0.00
16.0	08/03/2021	I	7	7	Recargos	79.87	0.00
16.0	09/03/2021	I	8	8	Recargos	1,364.54	0.00
16.0	01/03/2021	I	9	9	Recargos	363.69	0.00
13.0	11/03/2021	I	10	10	Recargos	45.81	0.00
16.0	12/03/2021	I	11	11	Recargos	111.00	0.00
13.0	16/03/2021	I	14	14	Recargos	11.71	0.00
16.0	17/03/2021	I	15	15	Recargos	898.78	0.00
16.0	18/03/2021	I	16	16	Recargos	38.51	0.00
19.0	19/03/2021	I	17	17	Recargos	784.52	0.00
16.0	22/03/2021	I	19	19	Recargos	5,585.13	0.00
19.0	23/03/2021	I	20	20	Recargos	2,100.72	0.00
16.0	24/03/2021	I	21	21	Recargos	611.26	0.00
19.0	25/03/2021	I	22	22	Recargos	1,788.16	0.00
19.0	26/03/2021	I	23	23	Recargos	689.05	0.00
13.0	29/03/2021	I	25	25	Recargos	24.17	0.00
16.0	30/03/2021	I	26	26	Recargos	832.45	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		16.0	31/03/2021	I	27 27	Recargos		1,653.61	0.00					
<b>TOTAL :</b>							<b>19,786.90</b>	<b>0.00</b>						
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	-47,640.00	0.00	0.00	-47,640.00					
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,886,857.99	0.00	0.00	1,886,857.99					
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	119,875.00	5,820.00	0.00	114,055.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							25.0	01/03/2021	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,315.00	0.00
							19.0	08/03/2021	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,095.00	0.00
							16.0	16/03/2021	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,145.00	0.00
							19.0	22/03/2021	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,025.00	0.00
							16.0	29/03/2021	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,240.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,820.00</b>	<b>0.00</b>						
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,838,651.32	183,479.00	0.00	3,655,172.32					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							28.0	01/03/2021	I	1	1	Suministro de Agua Potable	6,180.00	0.00
							3.0	02/03/2021	I	2	2	Suministro de Agua Potable	787.00	0.00
							25.0	03/03/2021	I	3	3	Suministro de Agua Potable	3,356.00	0.00
							19.0	04/03/2021	I	4	4	Suministro de Agua Potable	5,546.00	0.00
							19.0	05/03/2021	I	5	5	Suministro de Agua Potable	1,211.00	0.00
							3.0	06/03/2021	I	6	6	Suministro de Agua Potable	375.00	0.00
							25.0	08/03/2021	I	7	7	Suministro de Agua Potable	2,326.00	0.00
							19.0	09/03/2021	I	8	8	Suministro de Agua Potable	4,452.00	0.00
							19.0	01/03/2021	I	9	9	Suministro de Agua Potable	745.00	0.00
							19.0	11/03/2021	I	10	10	Suministro de Agua Potable	865.00	0.00
							22.0	12/03/2021	I	11	11	Suministro de Agua Potable	75.00	0.00
							3.0	13/03/2021	I	12	12	Suministro de Agua Potable	123.00	0.00
							3.0	15/03/2021	I	13	13	Suministro de Agua Potable	508.00	0.00
							22.0	16/03/2021	I	14	14	Suministro de Agua Potable	9,806.00	0.00
							22.0	17/03/2021	I	15	15	Suministro de Agua Potable	564.00	0.00
							19.0	18/03/2021	I	16	16	Suministro de Agua Potable	2,017.00	0.00
							25.0	19/03/2021	I	17	17	Suministro de Agua Potable	2,123.00	0.00
							3.0	20/03/2021	I	18	18	Suministro de Agua Potable	745.00	0.00
							22.0	22/03/2021	I	19	19	Suministro de Agua Potable	5,231.00	0.00
							22.0	23/03/2021	I	20	20	Suministro de Agua Potable	7,536.00	0.00
							19.0	24/03/2021	I	21	21	Suministro de Agua Potable	39,703.00	0.00
							25.0	25/03/2021	I	22	22	Suministro de Agua Potable	11,897.00	0.00
							22.0	26/03/2021	I	23	23	Suministro de Agua Potable	13,037.00	0.00
							3.0	27/03/2021	I	24	24	Suministro de Agua Potable	3,486.00	0.00
							22.0	29/03/2021	I	25	25	Suministro de Agua Potable	12,890.00	0.00
							19.0	30/03/2021	I	26	26	Suministro de Agua Potable	23,680.00	0.00
							22.0	31/03/2021	I	27	27	Suministro de Agua Potable	24,215.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>183,479.00</b>	<b>0.00</b>						
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, U	191,431.86	0.00	0.00	191,431.86					



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	163,799.00	31,172.00	0.00	132,627.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/03/2021	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
22.0	08/03/2021	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,172.00	0.00
16.0	11/03/2021	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
19.0	12/03/2021	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	16/03/2021	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
19.0	17/03/2021	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
22.0	19/03/2021	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
22.0	25/03/2021	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	29/03/2021	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	31/03/2021	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>31,172.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Muni	309,432.16	0.00	0.00	309,432.16
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	394,776.00	32,326.00	0.00	362,450.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/03/2021	I	1	1	Registro Civil	1,729.00	0.00
28.0	03/03/2021	I	3	3	Registro Civil	2,013.00	0.00
22.0	04/03/2021	I	4	4	Registro Civil	1,504.00	0.00
22.0	05/03/2021	I	5	5	Registro Civil	1,147.00	0.00
28.0	08/03/2021	I	7	7	Registro Civil	790.00	0.00
22.0	09/03/2021	I	8	8	Registro Civil	1,030.00	0.00
22.0	01/03/2021	I	9	9	Registro Civil	79.00	0.00
22.0	11/03/2021	I	10	10	Registro Civil	2,267.00	0.00
25.0	12/03/2021	I	11	11	Registro Civil	1,147.00	0.00
6.0	13/03/2021	I	12	12	Registro Civil	935.00	0.00
25.0	16/03/2021	I	14	14	Registro Civil	1,946.00	0.00
25.0	17/03/2021	I	15	15	Registro Civil	2,092.00	0.00
22.0	18/03/2021	I	16	16	Registro Civil	579.00	0.00
28.0	19/03/2021	I	17	17	Registro Civil	714.00	0.00
6.0	20/03/2021	I	18	18	Registro Civil	1,554.00	0.00
25.0	22/03/2021	I	19	19	Registro Civil	2,108.00	0.00
25.0	23/03/2021	I	20	20	Registro Civil	1,501.00	0.00
22.0	24/03/2021	I	21	21	Registro Civil	474.00	0.00
28.0	25/03/2021	I	22	22	Registro Civil	1,435.00	0.00
25.0	26/03/2021	I	23	23	Registro Civil	2,683.00	0.00
25.0	29/03/2021	I	25	25	Registro Civil	1,398.00	0.00
22.0	30/03/2021	I	26	26	Registro Civil	2,253.00	0.00
25.0	31/03/2021	I	27	27	Registro Civil	948.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>32,326.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	237,723.00	11,119.00	0.00	226,604.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 01/03/2021 I 1 1 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
					31.0 08/03/2021 I 7 7 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		762.00	0.00	
					25.0 01/03/2021 I 9 9 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		169.00	0.00	
					25.0 11/03/2021 I 10 10 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,295.00	0.00	
					28.0 12/03/2021 I 11 11 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,308.00	0.00	
					28.0 16/03/2021 I 14 14 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		247.00	0.00	
					28.0 26/03/2021 I 23 23 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,088.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,119.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	82,564.00	2,430.00	0.00	80,134.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 01/03/2021 I 1 1 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		120.00	0.00	
					31.0 03/03/2021 I 3 3 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		300.00	0.00	
					25.0 05/03/2021 I 5 5 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		330.00	0.00	
					34.0 08/03/2021 I 7 7 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		150.00	0.00	
					25.0 09/03/2021 I 8 8 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		90.00	0.00	
					31.0 12/03/2021 I 11 11 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		120.00	0.00	
					31.0 16/03/2021 I 14 14 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		300.00	0.00	
					28.0 17/03/2021 I 15 15 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		240.00	0.00	
					25.0 18/03/2021 I 16 16 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
					31.0 19/03/2021 I 17 17 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
					28.0 22/03/2021 I 19 19 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		30.00	0.00	
					28.0 23/03/2021 I 20 20 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		120.00	0.00	
					25.0 24/03/2021 I 21 21 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
					31.0 25/03/2021 I 22 22 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
					31.0 26/03/2021 I 23 23 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
					28.0 29/03/2021 I 25 25 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		240.00	0.00	
					25.0 30/03/2021 I 26 26 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
					28.0 31/03/2021 I 27 27 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		60.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	61,952.00	9,423.00	0.00	52,529.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			40.0	01/03/2021	I	1	1	Servicios de Panteones	807.00	0.00
			34.0	03/03/2021	I	3	3	Servicios de Panteones	1,077.00	0.00
			37.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			28.0	09/03/2021	I	8	8	Servicios de Panteones	2,691.00	0.00
			34.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios de Panteones	1,167.00	0.00
			34.0	16/03/2021	I	14	14	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			31.0	17/03/2021	I	15	15	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			28.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			34.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios de Panteones	270.00	0.00
			31.0	22/03/2021	I	19	19	Servicios de Panteones	807.00	0.00
			31.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			34.0	25/03/2021	I	22	22	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			34.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios de Panteones	1,974.00	0.00
			31.0	29/03/2021	I	25	25	Servicios de Panteones	90.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,423.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	212,711.00	40,868.00	0.00	171,843.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43.0	01/03/2021	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,255.00	0.00
			37.0	03/03/2021	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,816.00	0.00
			25.0	04/03/2021	I	4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	17,924.00	0.00
			40.0	08/03/2021	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,212.00	0.00
			31.0	09/03/2021	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,091.00	0.00
			37.0	16/03/2021	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,255.00	0.00
			37.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,216.00	0.00
			34.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,255.00	0.00
			40.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	61.00	0.00
			31.0	18/03/2021	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,509.00	0.00
			37.0	19/03/2021	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,509.00	0.00
			34.0	23/03/2021	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,255.00	0.00
			37.0	26/03/2021	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,510.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>40,868.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	340,281.00	2,912.00	0.00	337,369.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			28.0	04/03/2021	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	448.00	0.00
			43.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00
			37.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	224.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		224.00	0.00	
		40.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		37.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		448.00	0.00	
		40.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		896.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,912.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			4,086,488.23	84,957.03	0.00	4,001,531.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	25/03/2021	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		1,030.62	0.00	
		12.0	26/03/2021	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público		83,926.41	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>84,957.03</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			7,638.00	284.00	0.00	7,354.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	17/03/2021	I	15	15	Recargos		284.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>284.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos			1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			187,579.00	7,150.00	0.00	180,429.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	03/03/2021	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		6,100.00	0.00	
		46.0	08/03/2021	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,050.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,150.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			73,264.91	54.31	0.00	73,210.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/03/2021	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		54.31	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>54.31</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			-270.27	501.34	0.00	-771.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/03/2021	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		501.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>501.34</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			-56.24	62.84	0.00	-119.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/03/2021	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		62.84	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>62.84</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			-315.35	0.00	0.00	-315.35
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de			360,178.55	56,283.00	0.00	303,895.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	01/03/2021	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,		28,132.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	03/03/2021	I	3 3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	570.00	0.00		
		31.0	04/03/2021	I	4 4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	500.00	0.00		
		49.0	08/03/2021	I	7 7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,184.00	0.00		
		34.0	09/03/2021	I	8 8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,254.00	0.00		
		28.0	11/03/2021	I	10 10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	695.00	0.00		
		40.0	12/03/2021	I	11 11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,075.00	0.00		
		37.0	18/03/2021	I	16 16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	132.00	0.00		
		43.0	19/03/2021	I	17 17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	403.00	0.00		
		40.0	23/03/2021	I	20 20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	132.00	0.00		
		28.0	24/03/2021	I	21 21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	2,074.00	0.00		
		37.0	25/03/2021	I	22 22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	10,000.00	0.00		
		43.0	26/03/2021	I	23 23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	132.00	0.00		
		28.0	30/03/2021	I	26 26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	10,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,283.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	81,714.00	497.00	0.00	81,217.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	03/03/2021	I	3	3	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		34.0	04/03/2021	I	4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		52.0	08/03/2021	I	7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		43.0	12/03/2021	I	11	11	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		31.0	24/03/2021	I	21	21	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		40.0	25/03/2021	I	22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		46.0	26/03/2021	I	23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>497.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros		26,800.00	0.00	26,800.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		30,668,605.55	3,734,388.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo General de Participaciones	3,734,388.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,734,388.26</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		4,549,507.78	372,852.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	372,852.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>372,852.08</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		555,236.45	29,019.67	0.00	



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	29,019.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,019.67</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,676,835.81	0.00	18,850.49	1,695,686.30
		14.0	31/03/2021	E	11	11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	18,850.49		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,850.49</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	439,508.46	38,304.48	0.00	401,203.98
		49.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	38,304.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>38,304.48</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	246,886.86	26,556.91	0.00	220,329.95
		52.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	26,556.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,556.91</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-53.76	0.00	0.00	-53.76
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	94,006.66	9,408.67	0.00	84,597.99
		55.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,408.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,408.67</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,216,441.16	111,996.26	0.00	1,104,444.90
		58.0	31/03/2021	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	111,996.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>111,996.26</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	3,670,058.29	20,161.00	0.00	3,649,897.29
		73.0	31/03/2021	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	20,161.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,161.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011			Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	244,317.00	0.00	0.00	244,317.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	84,568.00	0.00	0.00	84,568.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	979,144.41	185,928.50	0.00	793,215.91
		61.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	185,928.50	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>185,928.50</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	33,366.88	573.65	0.00	32,793.23	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			64.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	573.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>573.65</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	50,983.03	1,799.03	0.00	49,184.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			67.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,799.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,799.03</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	44,950.76	3,184.95	0.00	41,765.81	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			70.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,184.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,184.95</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	58,700,000.00	0.00	0.00	58,700,000.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	8,173,618.40	1,021,702.30	0.00	7,151,916.10	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			76.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,021,702.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,021,702.30</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	8,834,571.68	883,457.17	0.00	7,951,114.51	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			79.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	883,457.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>883,457.17</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	876,766.00	0.00	0.00	876,766.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	161,452,000.00	0.00	0.00	161,452,000.00	
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	230,457.00	0.00	0.00	230,457.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,254,862.54	18,850.49	7,402,054.99	24,638,067.04	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,990,506.68	0.00	410,740.64	4,401,247.32	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	01/03/2021	I	1	1	Predial	0.00	33,378.87
			12.0	01/03/2021	I	1	1	Predial	0.00	1,777.77
			12.0	03/03/2021	I	3	3	Predial	0.00	1,133.74
			9.0	03/03/2021	I	3	3	Predial	0.00	16,690.04





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	04/03/2021	I	4	4	Predial	0.00	19,387.96	
		9.0	05/03/2021	I	5	5	Predial	0.00	1,722.57	
		28.0	05/03/2021	I	5	5	Predial	0.00	576.32	
		9.0	08/03/2021	I	7	7	Predial	0.00	10,824.06	
		9.0	09/03/2021	I	8	8	Predial	0.00	13,253.79	
		12.0	09/03/2021	I	8	8	Predial	0.00	3,274.75	
		12.0	01/03/2021	I	9	9	Predial	0.00	997.29	
		9.0	01/03/2021	I	9	9	Predial	0.00	4,702.26	
		9.0	11/03/2021	I	10	10	Predial	0.00	3,122.02	
		9.0	12/03/2021	I	11	11	Predial	0.00	404.96	
		9.0	16/03/2021	I	14	14	Predial	0.00	2,208.71	
		9.0	17/03/2021	I	15	15	Predial	0.00	3,059.03	
		12.0	17/03/2021	I	15	15	Predial	0.00	2,558.00	
		9.0	18/03/2021	I	16	16	Predial	0.00	5,791.63	
		12.0	19/03/2021	I	17	17	Predial	0.00	2,432.37	
		9.0	19/03/2021	I	17	17	Predial	0.00	3,160.04	
		12.0	22/03/2021	I	19	19	Predial	0.00	13,649.15	
		9.0	22/03/2021	I	19	19	Predial	0.00	9,530.11	
		9.0	23/03/2021	I	20	20	Predial	0.00	2,668.84	
		12.0	23/03/2021	I	20	20	Predial	0.00	5,267.86	
		12.0	24/03/2021	I	21	21	Predial	0.00	2,513.58	
		9.0	24/03/2021	I	21	21	Predial	0.00	3,697.60	
		12.0	25/03/2021	I	22	22	Predial	0.00	4,838.88	
		9.0	25/03/2021	I	22	22	Predial	0.00	14,985.07	
		9.0	26/03/2021	I	23	23	Predial	0.00	5,141.52	
		12.0	26/03/2021	I	23	23	Predial	0.00	1,742.73	
		9.0	29/03/2021	I	25	25	Predial	0.00	2,365.97	
		12.0	30/03/2021	I	26	26	Predial	0.00	1,154.27	
		9.0	30/03/2021	I	26	26	Predial	0.00	94,148.22	
		12.0	31/03/2021	I	27	27	Predial	0.00	2,508.51	
		9.0	31/03/2021	I	27	27	Predial	0.00	116,072.15	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>410,740.64</b>	

8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	42,601.00	0.00	62,856.00	105,457.00
------	-----------	----------------------	------	------	--	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/03/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	37,142.00
18.0	01/03/2021	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	312.00
18.0	03/03/2021	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,651.00
12.0	04/03/2021	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,842.00
12.0	08/03/2021	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,289.00
12.0	12/03/2021	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,007.00
12.0	18/03/2021	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	397.00
15.0	19/03/2021	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	429.00
15.0	23/03/2021	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	282.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	25/03/2021	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	475.00	
		15.0	26/03/2021	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	16,030.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>62,856.00</b>	
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			47,525.36	0.00	19,786.90	67,312.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/03/2021	I	1	1	Recargos	0.00	2,114.99
15.0	03/03/2021	I	3	3	Recargos	0.00	325.73
15.0	04/03/2021	I	4	4	Recargos	0.00	185.88
15.0	05/03/2021	I	5	5	Recargos	0.00	177.32
15.0	08/03/2021	I	7	7	Recargos	0.00	79.87
15.0	09/03/2021	I	8	8	Recargos	0.00	1,364.54
15.0	01/03/2021	I	9	9	Recargos	0.00	363.69
12.0	11/03/2021	I	10	10	Recargos	0.00	45.81
15.0	12/03/2021	I	11	11	Recargos	0.00	111.00
12.0	16/03/2021	I	14	14	Recargos	0.00	11.71
15.0	17/03/2021	I	15	15	Recargos	0.00	898.78
15.0	18/03/2021	I	16	16	Recargos	0.00	38.51
18.0	19/03/2021	I	17	17	Recargos	0.00	784.52
15.0	22/03/2021	I	19	19	Recargos	0.00	5,585.13
18.0	23/03/2021	I	20	20	Recargos	0.00	2,100.72
15.0	24/03/2021	I	21	21	Recargos	0.00	611.26
18.0	25/03/2021	I	22	22	Recargos	0.00	1,788.16
18.0	26/03/2021	I	23	23	Recargos	0.00	689.05
12.0	29/03/2021	I	25	25	Recargos	0.00	24.17
15.0	30/03/2021	I	26	26	Recargos	0.00	832.45
15.0	31/03/2021	I	27	27	Recargos	0.00	1,653.61
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,786.90</b>

8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			15,909.00	0.00	5,820.00	21,729.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/03/2021	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,315.00
18.0	08/03/2021	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,095.00
15.0	16/03/2021	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,145.00
18.0	22/03/2021	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,025.00
15.0	29/03/2021	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,240.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,820.00</b>

8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			435,989.00	0.00	183,479.00	619,468.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/03/2021	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,180.00
2.0	02/03/2021	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	787.00
24.0	03/03/2021	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,356.00



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	04/03/2021	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,546.00	
		18.0	05/03/2021	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,211.00	
		2.0	06/03/2021	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	375.00	
		24.0	08/03/2021	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,326.00	
		18.0	09/03/2021	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,452.00	
		18.0	01/03/2021	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00	
		18.0	11/03/2021	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00	
		21.0	12/03/2021	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	75.00	
		2.0	13/03/2021	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	123.00	
		2.0	15/03/2021	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	508.00	
		21.0	16/03/2021	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,806.00	
		21.0	17/03/2021	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	564.00	
		18.0	18/03/2021	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	2,017.00	
		24.0	19/03/2021	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,123.00	
		2.0	20/03/2021	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	745.00	
		21.0	22/03/2021	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,231.00	
		21.0	23/03/2021	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,536.00	
		18.0	24/03/2021	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	39,703.00	
		24.0	25/03/2021	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,897.00	
		21.0	26/03/2021	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,037.00	
		2.0	27/03/2021	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	3,486.00	
		21.0	29/03/2021	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,890.00	
		18.0	30/03/2021	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,680.00	
		21.0	31/03/2021	I	27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	24,215.00	
					<b>T O T A L :</b>			<b>0.00</b>	<b>183,479.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		50,758.00	0.00	31,172.00	81,930.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	03/03/2021	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.0	08/03/2021	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,172.00
15.0	11/03/2021	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
18.0	12/03/2021	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	16/03/2021	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
18.0	17/03/2021	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
21.0	19/03/2021	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
21.0	25/03/2021	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	29/03/2021	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	31/03/2021	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
					<b>T O T A L :</b>	<b>0.00</b>	<b>31,172.00</b>

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	01/03/2021	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,729.00		
27.0	03/03/2021	I	3	3	Registro Civil	0.00	2,013.00		
21.0	04/03/2021	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,504.00		
21.0	05/03/2021	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,147.00		
27.0	08/03/2021	I	7	7	Registro Civil	0.00	790.00		
21.0	09/03/2021	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,030.00		
21.0	01/03/2021	I	9	9	Registro Civil	0.00	79.00		
21.0	11/03/2021	I	10	10	Registro Civil	0.00	2,267.00		
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	54,644.00	0.00	32,326.00	86,970.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	12/03/2021	I	11	11	Registro Civil		0.00	1,147.00	
		5.0	13/03/2021	I	12	12	Registro Civil		0.00	935.00	
		24.0	16/03/2021	I	14	14	Registro Civil		0.00	1,946.00	
		24.0	17/03/2021	I	15	15	Registro Civil		0.00	2,092.00	
		21.0	18/03/2021	I	16	16	Registro Civil		0.00	579.00	
		27.0	19/03/2021	I	17	17	Registro Civil		0.00	714.00	
		5.0	20/03/2021	I	18	18	Registro Civil		0.00	1,554.00	
		24.0	22/03/2021	I	19	19	Registro Civil		0.00	2,108.00	
		24.0	23/03/2021	I	20	20	Registro Civil		0.00	1,501.00	
		21.0	24/03/2021	I	21	21	Registro Civil		0.00	474.00	
		27.0	25/03/2021	I	22	22	Registro Civil		0.00	1,435.00	
		24.0	26/03/2021	I	23	23	Registro Civil		0.00	2,683.00	
		24.0	29/03/2021	I	25	25	Registro Civil		0.00	1,398.00	
		21.0	30/03/2021	I	26	26	Registro Civil		0.00	2,253.00	
		24.0	31/03/2021	I	27	27	Registro Civil		0.00	948.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,326.00</b>	

8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	20,501.00	0.00	11,119.00	31,620.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/03/2021	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
30.0	08/03/2021	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	762.00
24.0	01/03/2021	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	169.00
24.0	11/03/2021	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,295.00
27.0	12/03/2021	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,308.00
27.0	16/03/2021	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
27.0	26/03/2021	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,088.00
<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,119.00</b>

8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	5,131.00	0.00	2,430.00	7,561.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/03/2021	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
30.0	03/03/2021	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
24.0	05/03/2021	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	330.00
33.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	150.00
24.0	09/03/2021	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	90.00
30.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	120.00
30.0	16/03/2021	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	300.00
27.0	17/03/2021	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	240.00
24.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	60.00
30.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00
27.0	22/03/2021	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	120.00	
		24.0	24/03/2021	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
		30.0	25/03/2021	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
		30.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
		27.0	29/03/2021	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	240.00	
		24.0	30/03/2021	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
		27.0	31/03/2021	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	60.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,430.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			32,051.00	0.00	9,423.00	41,474.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/03/2021	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	807.00
33.0	03/03/2021	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,077.00
36.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	90.00
27.0	09/03/2021	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	2,691.00
33.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	1,167.00
33.0	16/03/2021	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	90.00
30.0	17/03/2021	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	90.00
27.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	90.00
33.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	270.00
30.0	22/03/2021	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	807.00
30.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	90.00
33.0	25/03/2021	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	90.00
33.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	1,974.00
30.0	29/03/2021	I	25	25	Servicios de Panteones	0.00	90.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,423.00</b>

8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			105,974.00	0.00	40,868.00	146,842.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/03/2021	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,255.00
36.0	03/03/2021	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,816.00
24.0	04/03/2021	I	4	4	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	17,924.00
39.0	08/03/2021	I	7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,212.00
30.0	09/03/2021	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,091.00
36.0	16/03/2021	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,255.00
33.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,255.00
39.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	61.00
36.0	17/03/2021	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,216.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	18/03/2021	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,509.00	
		36.0	19/03/2021	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,509.00	
		33.0	23/03/2021	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	1,255.00	
		36.0	26/03/2021	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,510.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,868.00</b>	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			12,429.00	0.00	2,912.00	15,341.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	04/03/2021	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		42.0	08/03/2021	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		36.0	12/03/2021	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		33.0	18/03/2021	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	224.00	
		39.0	19/03/2021	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		36.0	23/03/2021	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	448.00	
		39.0	26/03/2021	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	896.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,912.00</b>	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			231,711.77	0.00	84,957.03	316,668.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	25/03/2021	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,030.62	
		11.0	26/03/2021	E	78	78	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,926.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>84,957.03</b>	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos			777.00	0.00	284.00	1,061.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	17/03/2021	I	15	15	Recargos		0.00	284.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>284.00</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			200.00	0.00	7,150.00	7,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	03/03/2021	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,100.00	
		45.0	08/03/2021	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,150.00</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			514.09	0.00	54.31	568.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/03/2021	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	54.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54.31</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			270.27	0.00	501.34	771.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	31/03/2021	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	501.34	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>501.34</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	56.24	0.00	62.84	119.08	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	31/03/2021	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	62.84
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>62.84</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	315.35	0.00	0.00	315.35	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	509,611.70	0.00	56,283.00	565,894.70	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			45.0	01/03/2021	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	28,132.00
			42.0	03/03/2021	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	570.00
			30.0	04/03/2021	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	500.00
			48.0	08/03/2021	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,184.00
			33.0	09/03/2021	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,254.00
			27.0	11/03/2021	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	695.00
			39.0	12/03/2021	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,075.00
			36.0	18/03/2021	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	132.00
			42.0	19/03/2021	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	403.00
			39.0	23/03/2021	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	132.00
			27.0	24/03/2021	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,074.00
			36.0	25/03/2021	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	10,000.00
			42.0	26/03/2021	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	132.00
			27.0	30/03/2021	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	10,000.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,283.00</b>		
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,065.00	0.00	497.00	1,562.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			45.0	03/03/2021	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
			33.0	04/03/2021	I	4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
			51.0	08/03/2021	I	7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
			42.0	12/03/2021	I	11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
			30.0	24/03/2021	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
			39.0	25/03/2021	I	22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
			45.0	26/03/2021	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>497.00</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	5,470,235.45	0.00	3,734,388.26	9,204,623.71	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	3,734,388.26	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,734,388.26</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,096,066.22	0.00	372,852.08	1,468,918.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	372,852.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>372,852.08</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	108,839.55	0.00	29,019.67	137,859.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29,019.67</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	124,424.67	18,850.49	0.00	105,574.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/03/2021	E	11	11	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	18,850.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,850.49</b>	<b>0.00</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	159,876.54	0.00	38,304.48	198,181.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	38,304.48	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,304.48</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	77,076.14	0.00	26,556.91	103,633.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	26,556.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,556.91</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	53.76	0.00	0.00	53.76	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	18,817.34	0.00	9,408.67	28,226.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/03/2021	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,408.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,408.67</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	212,402.84	0.00	111,996.26	324,399.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	31/03/2021	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	111,996.26	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>111,996.26</b>	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	329,941.71	0.00	20,161.00	350,102.71	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/03/2021	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	20,161.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,161.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	211,014.59	0.00	185,928.50	396,943.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	185,928.50	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>185,928.50</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,075.12	0.00	573.65	10,648.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	573.65	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>573.65</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	3,062.97	0.00	1,799.03	4,862.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,799.03	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,799.03</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,476.24	0.00	3,184.95	19,661.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/03/2021	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,184.95	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,184.95</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,043,404.60	0.00	1,021,702.30	3,065,106.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,021,702.30	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,021,702.30</b>	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,766,914.34	0.00	883,457.17	2,650,371.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/03/2021	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	883,457.17	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>883,457.17</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	73,899,355.61	0.00	0.00	73,899,355.61	
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	107,208.36	0.00	0.00	107,208.36	
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	3,871.41	
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	11,912.04	
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60	
8211	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,720.80	0.00	0.00	10,720.80	
8211	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,954.92	0.00	0.00	7,954.92	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,983.36	0.00	0.00	1,983.36
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.04	0.00	0.00	938.04
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,425.60	0.00	0.00	4,425.60
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	10,224.67
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	214,793.23	0.00	0.00	214,793.23
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,479.28	0.00	0.00	21,479.28
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,937.68	0.00	0.00	15,937.68
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,973.68	0.00	0.00	3,973.68
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,879.44	0.00	0.00	1,879.44
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,395.36	0.00	0.00	1,395.36
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	154.80	0.00	0.00	154.80
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	662,844.17	0.00	0.00	662,844.17
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	812,956.54	0.00	0.00	812,956.54
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,800.00	0.00	0.00	97,800.00
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	56,824.47	0.00	0.00	56,824.47
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	168,139.45	0.00	0.00	168,139.45
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	171,324.24	0.00	0.00	171,324.24
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	61,110.76	0.00	0.00	61,110.76
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	6,308.40
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,255.70	0.00	0.00	144,255.70
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	162,939.21	0.00	0.00	162,939.21
8211	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	31,362.36	0.00	0.00	31,362.36
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	7,934.40	0.00	0.00	7,934.40
8211	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,400.03	0.00	0.00	38,400.03
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,314.72	0.00	0.00	10,314.72
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	283,680.12	0.00	0.00	283,680.12
8211	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	33,487.20	0.00	0.00	33,487.20
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	10,866.67
8211	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,580.08	0.00	0.00	147,580.08
8211	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,504.44	0.00	0.00	109,504.44
8211	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,302.28	0.00	0.00	27,302.28
8211	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,913.20	0.00	0.00	12,913.20
8211	A00144000	010301010201260103	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	160,147.26	0.00	0.00	160,147.26
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	5,783.10
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	6,610.92
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	54,249.84	0.00	0.00	54,249.84
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	502,078.50	0.00	0.00	502,078.50
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	54,307.26	0.00	0.00	54,307.26
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,091.71	0.00	0.00	20,091.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	61,820.64	0.00	0.00	61,820.64
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,638.60	0.00	0.00	55,638.60
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,283.84	0.00	0.00	41,283.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,293.12	0.00	0.00	10,293.12
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,868.40	0.00	0.00	4,868.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,967.64	0.00	0.00	22,967.64
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,704.00	0.00	0.00	16,704.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C01112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C01112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C01112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C02112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C03112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C03112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C04112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C04112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C04112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C05112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C05112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C06112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C06112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C07112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C07112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C08112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C08112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C08112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C08112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C08112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8211	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C09112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	286,438.08	0.00	0.00	286,438.08
8211	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8211	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,643.76	0.00	0.00	28,643.76
8211	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,253.68	0.00	0.00	21,253.68
8211	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.08	0.00	0.00	5,299.08
8211	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,506.32	0.00	0.00	2,506.32
8211	C10112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8211	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C10112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	C10112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C10112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	577,238.58	0.00	0.00	577,238.58
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	20,844.73	0.00	0.00	20,844.73
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	75,027.78	0.00	0.00	75,027.78
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,831.12	0.00	0.00	42,831.12
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,678.92	0.00	0.00	10,678.92
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,050.80	0.00	0.00	5,050.80
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,702.15	0.00	0.00	6,702.15
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	50,160.00	0.00	0.00	50,160.00
8211	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,723.84	0.00	0.00	57,723.84
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	736,700.36	0.00	0.00	736,700.36
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,603.07	0.00	0.00	26,603.07
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	91,859.27	0.00	0.00	91,859.27
8211	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	137,017.68	0.00	0.00	137,017.68
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,249.84	0.00	0.00	18,249.84
8211	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	28,799.99	0.00	0.00	28,799.99
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,606.80	0.00	0.00	1,606.80
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,663.12	0.00	0.00	54,663.12
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,446.16	0.00	0.00	6,446.16
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,411.00	0.00	0.00	30,411.00
8211	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,670.04	0.00	0.00	73,670.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.16	0.00	0.00	3,876.16
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	754,902.03	0.00	0.00	754,902.03
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	281,400.00	0.00	0.00	281,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	36,289.09	0.00	0.00	36,289.09
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	89,423.21	0.00	0.00	89,423.21
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	0.00	31,266.67
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	44,186.16	0.00	0.00	44,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,013.72	0.00	0.00	56,013.72
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,965.72	0.00	0.00	13,965.72
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,605.40	0.00	0.00	6,605.40
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,162.32	0.00	0.00	31,162.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	195,441.60	0.00	0.00	195,441.60
8211	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,490.20	0.00	0.00	75,490.20
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	0.00	165,322.16
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,752.40	0.00	0.00	82,752.40
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	95,301.40	0.00	0.00	95,301.40
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	9,198.80	0.00	0.00	9,198.80
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,218,620.09	0.00	0.00	4,218,620.09
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8211	F00124000	020201010503150101	1323		Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,021.56	0.00	0.00	313,021.56
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,044.52	0.00	0.00	78,044.52
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,912.96	0.00	0.00	36,912.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,144.60	0.00	0.00	174,144.60
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	384,905.76	0.00	0.00	384,905.76
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	25,664.42	0.00	0.00	25,664.42





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	297,650.67	0.00	0.00	297,650.67
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,553.23	0.00	0.00	46,553.23
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,590.24	0.00	0.00	3,590.24
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	421,862.04	0.00	0.00	421,862.04
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,864,026.65	0.00	0.00	2,864,026.65
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	704,649.72	0.00	0.00	704,649.72
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29
8211	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	75,934.08	0.00	0.00	75,934.08
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	212,510.76	0.00	0.00	212,510.76
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,984.44	0.00	0.00	52,984.44
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	25,060.20	0.00	0.00	25,060.20
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	118,227.00
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	373,017.60	0.00	0.00	373,017.60
8211	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	653,749.33	0.00	0.00	653,749.33
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	64,728.00	0.00	0.00	64,728.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,106.08	0.00	0.00	11,106.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	78,329.38	0.00	0.00	78,329.38
8211	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	10,035.60	0.00	0.00	10,035.60
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,211.50	0.00	0.00	134,211.50
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,249.31	0.00	0.00	16,249.31
8211	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,402.62	0.00	0.00	286,402.62
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	365,485.14	0.00	0.00	365,485.14
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	13,198.08
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	47,500.29
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,119.04	0.00	0.00	27,119.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,761.52	0.00	0.00	6,761.52
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	15,087.24
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	50,884.80	0.00	0.00	50,884.80
8211	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,999.92	0.00	0.00	26,999.92
8211	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	666.00
8211	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,548.52	0.00	0.00	36,548.52
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,299,828.23	0.00	0.00	2,299,828.23
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	15,816.00	0.00	0.00	15,816.00
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	170,647.20	0.00	0.00	170,647.20
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,546.84	0.00	0.00	42,546.84
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,123.52	0.00	0.00	20,123.52
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,936.92	0.00	0.00	94,936.92
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	196,198.80	0.00	0.00	196,198.80
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,582.80	0.00	0.00	299,582.80
8211	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,602.55	0.00	0.00	27,602.55
8211	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,982.88	0.00	0.00	229,982.88
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,853.28	0.00	0.00	7,853.28
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,958.04	0.00	0.00	1,958.04
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926.16	0.00	0.00	926.16
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8211	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	0.00	410.64
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	0.00	1,793.40
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.40	0.00	0.00	368.40
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	897.60	0.00	0.00	897.60
8211	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	0.00	509.48
8211	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	238,143.78	0.00	0.00	238,143.78
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	8,599.64
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	26,460.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,670.24	0.00	0.00	17,670.24
8211	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,405.68	0.00	0.00	4,405.68
8211	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,083.80	0.00	0.00	2,083.80
8211	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	25,627.68	0.00	0.00	25,627.68
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,814.40	0.00	0.00	23,814.40
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	257,213.09	0.00	0.00	257,213.09
8211	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,085.16	0.00	0.00	19,085.16
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,758.48	0.00	0.00	4,758.48
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,250.60	0.00	0.00	2,250.60
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,864.52	0.00	0.00	7,864.52
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	464.40	0.00	0.00	464.40
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
8211	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,721.78	0.00	0.00	25,721.78
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	302,978.66	0.00	0.00	302,978.66
8211	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89
8211	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,481.04	0.00	0.00	22,481.04
8211	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.08	0.00	0.00	5,605.08
8211	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,651.04	0.00	0.00	2,651.04
8211	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8211	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	101107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	79,172.88	0.00	0.00	79,172.88
8211	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	101107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	101107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,297.84	0.00	0.00	30,297.84
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	336,531.65	0.00	0.00	336,531.65
8211	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	14,882.53	0.00	0.00	14,882.53
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,554.13	0.00	0.00	41,554.13
8211	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,970.68	0.00	0.00	24,970.68
8211	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,225.84	0.00	0.00	6,225.84
8211	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,944.68	0.00	0.00	2,944.68
8211	K00139000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,892.04	0.00	0.00	13,892.04
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	316,373.76	0.00	0.00	316,373.76
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,665.50	0.00	0.00	4,665.50
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	32,725.16	0.00	0.00	32,725.16
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	546.00	0.00	0.00	546.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	494.40	0.00	0.00	494.40
8211	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,653.16	0.00	0.00	33,653.16
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	322,517.20	0.00	0.00	322,517.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,930.76	0.00	0.00	23,930.76
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,966.52	0.00	0.00	5,966.52
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,822.15	0.00	0.00	2,822.15
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	13,313.52
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,251.68	0.00	0.00	32,251.68
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,811,429.19	0.00	0.00	1,811,429.19
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	66,948.35	0.00	0.00	66,948.35
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	19,382.89
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	661,098.18	0.00	0.00	661,098.18
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	0.00	951.02
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,750.57	0.00	0.00	48,750.57
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	29,649.60	0.00	0.00	29,649.60
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,978.10	0.00	0.00	30,978.10
8211	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	3,080.31	0.00	0.00	3,080.31
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,607.74	0.00	0.00	16,607.74
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,638.83	0.00	0.00	11,638.83
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,444,199.77	0.00	0.00	4,444,199.77
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,039,901.20	0.00	0.00	3,039,901.20
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	192,459.60	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	72,428.79	0.00	0.00	72,428.79
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,027.20	0.00	0.00	37,027.20
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	39,396.22	0.00	0.00	39,396.22
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	86,189.68	0.00	0.00	86,189.68
8211	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	28,466.40
8211	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,881.60	0.00	0.00	4,881.60
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,933.45	0.00	0.00	7,933.45
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	77,374.85	0.00	0.00	77,374.85
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	0.00	0.00	240,696.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,376.00	0.00	0.00	32,376.00
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,408.04	0.00	0.00	134,408.04
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,511.44	0.00	0.00	33,511.44
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,849.96	0.00	0.00	15,849.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,775.84	0.00	0.00	74,775.84
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,781,340.44	0.00	0.00	1,781,340.44
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	9,256.80	0.00	0.00	9,256.80
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	10,663.24	0.00	0.00	10,663.24
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,287,647.00	0.00	0.00	1,287,647.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,566,585.29	0.00	0.00	2,566,585.29
8211	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,767.00	0.00	0.00	148,767.00
8211	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
8211	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,752.50	0.00	0.00	15,752.50
8211	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,646.00	0.00	0.00	2,646.00
8211	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,963.35	0.00	0.00	1,963.35
8211	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	489.50	0.00	0.00	489.50
8211	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	231.55	0.00	0.00	231.55
8211	L00142000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	0.00	1,092.25
8211	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	8,997.24	0.00	0.00	8,997.24
8211	L00142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	6,551.90	0.00	0.00	6,551.90
8211	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254.90	0.00	0.00	8,254.90
8211	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	37,802.45	0.00	0.00	37,802.45
8211	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	93,882.55	0.00	0.00	93,882.55
8211	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80
8211	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	2,253.30	0.00	0.00	2,253.30
8211	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,386.75	0.00	0.00	3,386.75
8211	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,228.35	0.00	0.00	1,228.35
8211	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522.50	0.00	0.00	1,522.50
8211	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	12,307.90	0.00	0.00	12,307.90
8211	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	185,220.00	0.00	0.00	185,220.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,155.17	0.00	0.00	10,155.17
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,522.00	0.00	0.00	18,522.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,743.36	0.00	0.00	13,743.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,620.72	0.00	0.00	1,620.72
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,964.72	0.00	0.00	137,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	294,807.37	0.00	0.00	294,807.37
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	10,645.82
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	34,813.24
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	33,656.88	0.00	0.00	33,656.88
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,480.76	0.00	0.00	29,480.76
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,874.68	0.00	0.00	21,874.68
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,453.88	0.00	0.00	5,453.88
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,579.52	0.00	0.00	2,579.52
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	12,169.68
8211	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	3,959.54
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	69,926.64	0.00	0.00	69,926.64
8211	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,576.48	0.00	0.00	3,576.48
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,050.96	0.00	0.00	10,050.96
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	168,841.26	0.00	0.00	168,841.26
8211	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	8,372.05
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,760.14
8211	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,884.12	0.00	0.00	16,884.12
8211	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,528.35	0.00	0.00	12,528.35
8211	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,123.89	0.00	0.00	3,123.89
8211	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,477.32	0.00	0.00	1,477.32
8211	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	6,969.72
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	89,766.24	0.00	0.00	89,766.24
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	8,118.48
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	160,147.26	0.00	0.00	160,147.26
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	8,513.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8211	000141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	22,446.48	0.00	0.00	22,446.48
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	6,610.41
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,990.48	0.00	0.00	24,990.48
8211	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8211	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8211	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00
8211	000149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20
8211	000149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	474,884.04	0.00	0.00	474,884.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	352,363.92	0.00	0.00	352,363.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,853.56	0.00	0.00	87,853.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	41,552.40	0.00	0.00	41,552.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	196,032.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	107,414.53
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	109,874.88	0.00	0.00	109,874.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	55,722.92	0.00	0.00	55,722.92
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,500.49	0.00	0.00	877,500.49
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,566.56	0.00	0.00	12,566.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,305.29	0.00	0.00	76,305.29
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	10,051.32
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,351,940.46	0.00	0.00	4,351,940.46
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	157,153.41	0.00	0.00	157,153.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	483,548.94	0.00	0.00	483,548.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	880,949.20	0.00	0.00	880,949.20
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	248,900.00	0.00	0.00	248,900.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	32,844.00	0.00	0.00	32,844.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,816.72	0.00	0.00	9,816.72
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,447.52	0.00	0.00	2,447.52
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,157.64	0.00	0.00	1,157.64
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.72	0.00	0.00	5,991.72
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,482.84	0.00	0.00	97,482.84
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,332.28	0.00	0.00	72,332.28
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,034.32	0.00	0.00	18,034.32
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,529.72	0.00	0.00	8,529.72
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	6,719.93	0.00	0.00	6,719.93
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	125,036.96	0.00	0.00	125,036.96
8211	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	209,212.90	0.00	0.00	209,212.90
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	34,329.23	0.00	0.00	34,329.23
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,562.00	0.00	0.00	43,562.00
8211	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	974,827.98	0.00	0.00	974,827.98
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	35,202.12	0.00	0.00	35,202.12
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	108,314.22	0.00	0.00	108,314.22
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	279,764.40	0.00	0.00	279,764.40
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,059,283.76	0.00	0.00	8,059,283.76
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,300,406.30	0.00	0.00	1,300,406.30
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,401,412.98	0.00	0.00	1,401,412.98
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	200,959.20	0.00	0.00	200,959.20
8212	L00142000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,647,005.28	0.00	0.00	4,647,005.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	15,746,630.32	0.00	0.00	15,746,630.32		
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	8,686,814.80	0.00	0.00	8,686,814.80		
8214	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	7,059,815.52	0.00	0.00	7,059,815.52		
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	248,368,414.91	0.00	0.00	248,368,414.91		
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00		
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91		
8215	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00		
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00		
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	1,161,523.00	0.00	0.00	1,161,523.00		
8215	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00		
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00		
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00		
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00		
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00		
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
8215	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00		
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
8215	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00		
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,883,622.00	0.00	0.00	3,883,622.00		
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00	0.00	457,622.00		
8216	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00		
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00		
8216	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	64,089,015.75	0.00	5,155,854.08	58,933,161.67		
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	90,191.16	0.00	8,508.60	81,682.56		
					CONCEPTO		DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
					Sueldo base	3.0	12/03/2021	E	44	44	4,254.30
					Sueldo base	3.0	31/03/2021	E	82	82	4,254.30
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,508.60</b>
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,871.41	0.00	0.00	3,871.41		
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,912.04	0.00	0.00	11,912.04		
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	29,033.00	0.00	2,903.30	26,129.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,451.65			
		10.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,903.30</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,244.30	0.00	1,238.25	7,006.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,238.25</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,117.38	0.00	918.77	5,198.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>918.77</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,525.26	0.00	229.05	1,296.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229.05</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	721.34	0.00	108.35	612.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108.35</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,425.60	0.00	0.00	4,425.60	
8221	A00103000	010803010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00			
		38.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	A00103000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	1,733.33	0.00	0.00	1,733.33	
8221	A00103000	010803010103150101	1323				Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33	
8221	A00103000	010803010103150101	1345				Gratificación	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00			
		45.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8221	A00103000	010803010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,224.67	0.00	0.00	10,224.67	
8221	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	181,067.90	0.00	18,426.14	162,641.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	12/03/2021	E	44 44	Sueldo base		0.00	8,503.05
		17.0	31/03/2021	E	82 82	Sueldo base		0.00	9,923.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,426.14</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,756.42	0.00	0.00	7,756.42
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	27,497.69	0.00	0.00	27,497.69
8221	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,843.84	0.00	1,817.72	16,026.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,817.72</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,240.20	0.00	1,348.74	11,891.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,348.74</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,640.68	0.00	166.50	3,474.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,561.32	0.00	159.06	1,402.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>159.06</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.68	0.00	0.00	8,866.68
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	16,680.60	0.00	1,668.06	15,012.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	834.03
		24.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	834.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,668.06</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	89,040.00	0.00	8,400.00	80,640.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00
		31.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,784.00	0.00	900.00	7,884.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>900.00</b>
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,517.68	0.00	667.80	5,849.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>667.80</b>
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.04	0.00	166.50	1,458.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>166.50</b>
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		768.66	0.00	78.75	689.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>78.75</b>
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,369.08	0.00	0.00	4,369.08	
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		26,680.60	0.00	2,668.06	24,012.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,334.03	
		38.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,668.06</b>
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,395.36	0.00	0.00	1,395.36	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		154.80	0.00	0.00	154.80	
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Diets		557,630.81	0.00	52,606.68	505,024.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	12/03/2021	E	44	44	Diets		0.00	26,303.34	
		45.0	31/03/2021	E	82	82	Diets		0.00	26,303.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>52,606.68</b>
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		684,438.19	0.00	69,283.45	615,154.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	27,926.60	
		3.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	4,655.10	
		52.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	31,400.19	
		3.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	5,301.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,283.45</b>
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		81,500.00	0.00	8,622.50	72,877.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,075.00	
			3.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,547.50	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,622.50</b>	
8221	A00144000	010301010201110101				1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00144000	010301010201110101				1321		Prima vacacional	56,824.47	0.00	0.00	56,824.47
8221	A00144000	010301010201110101				1322		Aguinaldo	168,139.45	0.00	0.00	168,139.45
8221	A00144000	010301010201110101				1341		Compensación	117,462.40	0.00	11,746.24	105,716.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			66.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	5,873.12	
			66.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>11,746.24</b>	
8221	A00144000	010301010201110101				1345		Gratificación	80,100.00	0.00	8,000.00	72,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			59.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	4,000.00	
			59.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	4,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101				1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	A00144000	010301010201110101				1531		Prima por jubilación	424,980.00	0.00	0.00	424,980.00
8221	A00144000	010301010201110101				1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00144000	010301010201110101				1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00144000	010301010201110101				1595		Despensa	141,949.11	0.00	15,189.94	126,759.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			73.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	5,896.51	
			10.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	698.46	
			10.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00	
			73.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	5,896.51	
			10.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	698.46	
			10.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>15,189.94</b>	
8221	A00144000	010301010201110101				2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	31,528.80	0.00	0.00	31,528.80
8221	A00144000	010301010201110101				2211		Productos alimenticios para personas	50,615.08	0.00	0.00	50,615.08
8221	A00144000	010301010201110101				2482		Material de señalización	6,308.40	0.00	0.00	6,308.40
8221	A00144000	010301010201110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	122,620.05	0.00	13,912.54	108,707.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,667.75	
			5.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,113.64	
			5.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,790.62	
			5.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,195.21	
			3.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,145.32	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,912.54</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,144.80	0.00	0.00	1,144.80
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	161,389.21	0.00	10,420.08	150,969.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 12/03/2021 CH 6 6 Otros enseres		0.00	1,720.08	
					3.0 26/03/2021 E 60 60 Otros enseres		0.00	8,700.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,420.08</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-12,180.00	0.00	0.00	-12,180.00
8221	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	-87,909.52	0.00	0.00	-87,909.52
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	7,934.40	0.00	0.00	7,934.40
8221	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,671.00	0.00	0.00	-4,671.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,600.00	0.00	8,120.00	32,480.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/03/2021 D 2 2 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,200.00	0.00	1,405.00	41,795.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 25/03/2021 CH 9 9 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,405.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,405.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	38,400.03	0.00	0.00	38,400.03
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,314.72	0.00	696.00	9,618.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 12/03/2021 CH 6 6 Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	696.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>696.00</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	280,335.12	0.00	0.00	280,335.12
8221	A00144000	010301010201110101	3841		Exposiciones y ferias	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	33,487.20	0.00	479.00	33,008.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/03/2021 D 7 7 Gastos de representación		0.00	479.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>479.00</b>	
8221	A00144000	0103010102011150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,866.67	0.00	0.00	10,866.67
8221	A00144000	0103010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,243.82	0.00	15,830.63	99,413.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,830.63</b>	
8221	A00144000	0103010102011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,515.37	0.00	11,744.11	73,771.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		115.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,744.11</b>		
8221	A00144000	010301010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,045.78	0.00	2,065.81	20,979.97	
		122.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,065.81</b>		
8221	A00144000	010301010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,497.25	0.00	1,178.44	9,318.81	
		129.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,178.44</b>		
8221	A00144000	010301010201260103	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	61,427.00	0.00	0.00	61,427.00	
8221	A00163000	010309030101150101	1131				Sueldo base	135,008.16	0.00	12,710.10	122,298.06	
		80.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05			
		80.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,710.10</b>		
8221	A00163000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	5,783.10	0.00	0.00	5,783.10	
8221	A00163000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14	
8221	A00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		87.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00			
		87.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	A00163000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,814.68	0.00	600.02	14,214.66	
		822.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.02</b>		
8221	A00163000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,992.44	0.00	445.22	10,547.22	
		829.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>445.22</b>		
8221	A00163000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,740.68	0.00	111.00	2,629.68	
		836.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111.00</b>		
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.24	0.00	52.50	1,243.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		843.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52.50</b>		
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.92	0.00	0.00	6,610.92	
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	45,208.20	0.00	4,520.82	40,687.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41
		94.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,520.82</b>		
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	422,383.50	0.00	39,847.50	382,536.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	19,923.75
		101.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,847.50</b>		
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	45,846.51	0.00	4,956.56	40,889.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	2,155.05
		108.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,801.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,956.56</b>		
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	20,091.71	0.00	0.00	20,091.71	
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	61,820.64	0.00	0.00	61,820.64	
8221	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,244.84	0.00	4,696.88	41,547.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,696.88</b>		
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,313.64	0.00	3,485.10	30,828.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,485.10</b>		
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,555.24	0.00	868.94	7,686.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>868.94</b>		
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,046.42	0.00	410.99	3,635.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>410.99</b>
8221	B00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,967.64
8221	B00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	11,491.22	103,420.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	5,745.61	
		115.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	5,745.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,491.22</b>
8221	B00155000	010305010105150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	16,704.00
8221	B00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,400.00
8221	B00155000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,476.00
8221	B00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	218,238.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
		715.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
8221	C01112000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	10,343.60
8221	C01112000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	31,826.45
8221	C01112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
		722.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C01112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	18,816.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C01112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	13,962.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>
8221	C01112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	3,481.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		185.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C01112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		729.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C01112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C01112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C01112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		122.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C02112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		129.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		136.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C02112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C02112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		143.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
8221	C03112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C03112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			234.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C03112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			241.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>286.64</b>
8221	C03112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C03112000	010309020101150101		1595				Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			178.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09		
			157.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>
8221	C03112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8221	C03112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C03112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C04112000	010309020101150101		1111				Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			185.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59		
			164.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
8221	C04112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60	
8221	C04112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45	
8221	C04112000	010309020101150101		1341				Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			192.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03		
			171.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C04112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			248.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C04112000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			255.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		269.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>286.64</b>
8221	C04112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20		
8221	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		178.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>
8221	C04112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00		
8221	C04112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C04112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
8221	C05112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60		
8221	C05112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45		
8221	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>
8221	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>
8221	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>		
8221	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>		
8221	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>		
8221	C05112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		199.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>		
8221	C05112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8221	C05112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C05112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		206.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>		
8221	C06112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60	
8221	C06112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45	
8221	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		234.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		213.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>		
8221	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>		
8221	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C06112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		241.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09
		220.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C06112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C06112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C06112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59
		227.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
8221	C07112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C07112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03
		234.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			339.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C07112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			346.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C07112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			353.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C07112000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C07112000	010309020101150101		1595				Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			262.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
			241.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C07112000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C07112000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C07112000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C08112000	010309020101150101		1111				Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			269.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
			248.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>	
8221	C08112000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60
8221	C08112000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45
8221	C08112000	010309020101150101		1341				Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			276.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
			255.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>	
8221	C08112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			360.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>
8221	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,087.08	0.00	606.00	3,481.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>606.00</b>
8221	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,933.04	0.00	286.64	1,646.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>286.64</b>
8221	C08112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa		27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>
8221	C08112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8221	C08112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C08112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas		240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		269.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>
8221	C09112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		10,343.60	0.00	0.00	10,343.60	
8221	C09112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		31,826.45	0.00	0.00	31,826.45	
8221	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación		41,840.60	0.00	4,185.06	37,655.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,093.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,185.06</b>
8221	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>		
8221	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>		
8221	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>		
8221	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		409.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>		
8221	C09112000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20	
8221	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		283.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>		
8221	C09112000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8221	C09112000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C09112000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	240,971.72	0.00	22,733.18	218,238.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		290.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,733.18</b>		
8221	C10112000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,343.60	0.00	0.00	10,343.60	
8221	C10112000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	31,826.45	0.00	0.00	31,826.45	
8221	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	41,840.60	0.00	4,184.06	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		297.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,184.06</b>		
8221	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,092.48	0.00	3,275.64	18,816.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
8221	C10112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,392.60	0.00	2,430.54	13,962.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
8221	C10112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,087.08	0.00	606.00	3,481.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	
8221	C10112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,933.04	0.00	286.64	1,646.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>286.64</b>	
8221	C10112000	010309020101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,824.20	0.00	0.00	11,824.20
8221	C10112000	010309020101150101	1595				Despensa	27,621.80	0.00	2,762.18	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		304.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,762.18</b>	
8221	C10112000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
8221	C10112000	010309020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C10112000	010309020101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	485,859.18	0.00	47,109.74	438,749.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		311.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	24,264.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,109.74</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1311				Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	20,844.73	0.00	0.00	20,844.73
8221	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	75,027.78	0.00	0.00	75,027.78
8221	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,436.18	0.00	3,697.47	31,738.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,697.47</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,835.12	0.00	921.90	7,913.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					458.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>921.90</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,178.72	0.00	436.04	3,742.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					465.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>436.04</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,828.40	0.00	0.00	23,828.40
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,802.15	0.00	303.00	5,499.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/03/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	42,460.00	0.00	0.00	42,460.00
8221	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,757.60	0.00	4,983.12	42,774.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					444.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,983.12</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	619,989.56	0.00	63,210.79	556,778.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					339.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	29,177.70	
					318.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	34,033.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>63,210.79</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	26,603.07	0.00	0.00	26,603.07
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	91,859.27	0.00	0.00	91,859.27
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	4,100.00	0.00	410.00	3,690.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					346.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		0.00	205.00	
					325.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		0.00	205.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>410.00</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00111000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	114,181.40	0.00	11,418.14	102,763.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	5,709.07	
		332.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	5,709.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,418.14</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,557.19	0.00	1,618.25	15,938.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	707.00	
		10.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		10.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,618.25</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	3391				Servicios profesionales	-19,200.00	0.00	23,999.99	-43,199.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	D	10	10	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,999.99</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,477.80	0.00	0.00	1,477.80
8221	D00111000	010309020101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00	291.00	9.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	291.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>291.00</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	3851				Gastos de representación	288.00	0.00	0.00	288.00
8221	D00111000	0103090201011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,330.62	0.00	9,166.25	27,164.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,166.25</b>	
8221	D00111000	0103090201011150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,203.32	0.00	2,712.84	5,490.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,712.84</b>	
8221	D00111000	0103090201011150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,161.94	0.00	642.11	4,519.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		493.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>642.11</b>	
8221	D00111000	0103090201011150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,411.00	0.00	0.00	30,411.00
8221	D00111000	010309020101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	58,993.38	0.00	7,338.33	51,655.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,338.33</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,573.16	0.00	303.00	3,270.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>303.00</b>
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	620,111.28	0.00	76,061.77	544,049.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,938.45	
		17.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,023.35	
		339.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	27,514.00	
		17.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,585.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>76,061.77</b>
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	228,200.00	0.00	30,116.75	198,083.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,300.00	
		171.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,816.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,116.75</b>
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	36,289.09	0.00	0.00	36,289.09	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	89,423.21	0.00	0.00	89,423.21	
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	31,266.67	0.00	0.00	31,266.67	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	32,821.80	0.00	5,607.18	27,214.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	841.09	
		185.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,925.00	
		346.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09	
		185.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,607.18</b>
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,433.91	0.00	4,040.33	44,393.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,046.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,040.33</b>
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,215.16	0.00	937.72	11,277.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,053.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>937.72</b>
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,711.55	0.00	476.46	5,235.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,060.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>476.46</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	31,162.32	0.00	0.00	31,162.32
8221	E00120000	010502060101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	E00120000	010502060101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	150,355.08	0.00	23,074.72	127,280.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	4,761.33		
		24.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	1,888.53		
		178.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	4,925.00		
		353.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	4,761.33		
		24.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	1,888.53		
		178.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	4,850.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,074.72</b>		
8221	E00120000	010502060101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	65,274.80	0.00	5,445.20	59,829.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,039.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,445.20</b>		
8221	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	165,322.16	0.00	0.00	165,322.16
8221	E00121000	010502060201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	184,398.24	0.00	0.00	184,398.24
8221	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	78,192.37	0.00	23,450.12	54,742.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,450.12		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,450.12</b>		
8221	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	67,925.40	0.00	0.00	67,925.40
8221	E00121000	010502060201110101		2211			Productos alimenticios para personas	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
8221	E00121000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	6,957.60	0.00	0.00	6,957.60
8221	E00121000	010502060201110101		3451			Seguros y fianzas	37,997.32	0.00	0.00	37,997.32
8221	E00121000	010502060201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,456.86	0.00	0.00	33,456.86
8221	E00121000	010502060201110101		3851			Gastos de representación	-11,681.23	0.00	0.00	-11,681.23
8221	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	3,545,635.49	0.00	381,604.51	3,164,030.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	31,667.55		
		31.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	135,100.80		
		360.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	35,344.74		
		31.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	179,491.42		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>381,604.51</b>		
8221	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,000.00	0.00	15,294.50	117,705.50





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00		
		24.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,644.50		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,294.50</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	158,102.39	0.00	0.00	158,102.39
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	581,674.54	0.00	0.00	581,674.54
8221	F00124000	020201010503150101	1323				Aguinaldo de eventuales	17,733.33	0.00	0.00	17,733.33
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	2,000.00	0.00	200.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	0.00	100.00		
		38.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200.00</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	246,864.64	0.00	33,078.46	213,786.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,078.46</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,030.70	0.00	10,006.91	48,023.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		514.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,006.91</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,071.62	0.00	4,486.74	23,584.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		521.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,486.74</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	173,668.72	0.00	238.94	173,429.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>238.94</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1544				Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	337,354.80	0.00	18,075.48	319,279.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	3,862.36		
		45.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	2,175.38		
		31.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	3,000.00		
		367.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	2,175.38	
		31.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,075.48</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2481				Materiales complementarios	12,817.20	0.00	0.00	12,817.20
8221	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	17,455.42	0.00	66,700.00	-49,244.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	D	6	6	Material de señalización		0.00	66,700.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>66,700.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	196,504.97	0.00	94,983.00	101,521.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,385.00	
		20.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,569.00	
		15.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,488.00	
		15.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,201.00	
		10.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,689.00	
		20.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,541.00	
		17.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,175.00	
		10.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,935.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>94,983.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2992				Otros enseres	66,948.42	0.00	0.00	66,948.42
8221	F00124000	020201010503150101	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00124000	020201010503150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,553.23	0.00	6,594.80	36,958.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,594.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,594.80</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-18.86	0.00	6,800.00	-6,818.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8221	F00124000	020201010503150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	659.42	6,540.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>659.42</b>	
8221	F00124000	020201010503260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	331,797.34	0.00	45,787.52	286,009.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		500.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,787.52</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,404,310.60	0.00	255,099.64	2,149,210.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	17,454.30
		52.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30
		374.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34
		52.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>255,099.64</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	584,777.02	0.00	70,159.85	514,617.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70
		94.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,114.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,159.85</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	128,382.00	0.00	0.00	128,382.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	377,379.29	0.00	0.00	377,379.29	
8221	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	76,796.37	0.00	0.00	76,796.37	
8221	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	64,368.30	0.00	5,827.84	58,540.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		0.00	392.35
		108.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	2,521.57
		59.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		0.00	392.35
		108.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	2,521.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,827.84</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	163,988.86	0.00	24,260.95	139,727.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		542.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,260.95</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,222.50	0.00	6,880.97	32,341.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		549.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,880.97</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,794.96	0.00	3,132.62	15,662.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,132.62</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,227.00	0.00	0.00	118,227.00	
8221	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	303,133.07	0.00	32,162.96	270,970.11																																																																
						<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>402.0</td> <td>12/03/2021</td> <td>E</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,012.55</td> </tr> <tr> <td>66.0</td> <td>12/03/2021</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,489.37</td> </tr> <tr> <td>101.0</td> <td>12/03/2021</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,579.56</td> </tr> <tr> <td>381.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>E</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,012.55</td> </tr> <tr> <td>66.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>E</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,489.37</td> </tr> <tr> <td>101.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>E</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Despensa</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,579.56</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32,162.96</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	402.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	3,012.55	66.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	9,489.37	101.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	3,579.56	381.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55	66.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	9,489.37	101.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	3,579.56	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,162.96</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
402.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	3,012.55																																																																		
66.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	9,489.37																																																																		
101.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	3,579.56																																																																		
381.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	3,012.55																																																																		
66.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	9,489.37																																																																		
101.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	3,579.56																																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,162.96</b>																																																																		
8221	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	549.84	0.00	0.00	549.84																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	552,291.33	0.00	45,829.55	506,461.78																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,887.50</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,854.05</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,224.00</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>E</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">9,864.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>45,829.55</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	20.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,887.50	15.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,854.05	25.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,224.00	24.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>45,829.55</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
20.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,887.50																																																																		
15.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,854.05																																																																		
25.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,224.00																																																																		
24.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,864.00																																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>45,829.55</b>																																																																		
8221	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	64,728.00	0.00	0.00	64,728.00																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,106.08	0.00	6,531.00	4,575.08																																																																
						<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>5.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>Refacciones, accesorios y herramientas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,531.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,531.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	31/03/2021	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,531.00</b>																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
5.0	31/03/2021	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00																																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,531.00</b>																																																																		
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	78,329.38	0.00	0.00	78,329.38																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	10,035.60	0.00	0.00	10,035.60																																																																
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,291.75	0.00	780.00	116,511.75																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">780.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>780.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	30.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	780.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>780.00</b>																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
30.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	780.00																																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>780.00</b>																																																																		
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	16,249.31	0.00	3,960.00	12,289.31																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.0</td> <td>12/03/2021</td> <td>CH</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,960.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,960.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	59.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
59.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00																																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,960.00</b>																																																																		
8221	F00125000	020101010102250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00																																																																
8221	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	210,074.54	0.00	38,164.04	171,910.50																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>535.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">38,164.04</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>38,164.04</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	535.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,164.04</b>																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
535.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04																																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>38,164.04</b>																																																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	303,952.14	0.00	33,513.19	270,438.95	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			409.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50
			73.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00
			388.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24
			73.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,781.45
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,513.19</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	13,198.08	0.00	0.00	13,198.08	
8221	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	47,500.29	0.00	0.00	47,500.29	
8221	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			80.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	0.00	200.00
			80.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	0.00	200.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,934.92	0.00	1,092.06	23,842.86	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			570.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,092.06</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.96	0.00	272.28	5,944.68	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			577.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>272.28</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,940.42	0.00	128.79	2,811.63	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			584.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>128.79</b>
8221	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,087.24	0.00	0.00	15,087.24	
8221	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	40,904.00	0.00	4,240.40	36,663.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			416.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	810.96
			87.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	1,309.24
			395.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	810.96
			87.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	1,309.24
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,240.40</b>
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	26,999.92	0.00	0.00	26,999.92	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	666.00	0.00	0.00	666.00
8221	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,604.92	0.00	1,471.80	32,133.12
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		563.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,471.80</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,936,168.74	0.00	210,764.07	1,725,404.67
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		423.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		
		94.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		
		115.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		
		402.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		
		94.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210,764.07</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,000.00	0.00	1,365.00	19,635.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		115.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,365.00</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	83,959.35	0.00	0.00	83,959.35
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	302,890.57	0.00	0.00	302,890.57
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	13,180.00	0.00	1,318.00	11,862.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		101.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		
		122.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		
		101.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		
		122.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,318.00</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,682.62	0.00	32,042.63	75,639.99
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		598.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,042.63</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,275.96	0.00	7,275.14	21,000.82
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		605.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,275.14</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	13,931.36	0.00	3,096.08	10,835.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					612.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,096.08</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,694.85	0.00	120.05	94,574.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					619.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>120.05</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8221	F00156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	166,199.00	0.00	12,349.90	153,849.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					430.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	3,298.82	
					108.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		0.00	2,876.13	
					409.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	3,298.82	
					108.0 31/03/2021 E 83 83 Despensa		0.00	2,876.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,349.90</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	220,435.45	0.00	36,789.65	183,645.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,068.00	
					25.0 31/03/2021 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,880.50	
					20.0 31/03/2021 D 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,004.15	
					30.0 31/03/2021 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,742.00	
					31.0 31/03/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,095.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,789.65</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,608.27	0.00	0.00	21,608.27
8221	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	59,474.60	0.00	0.00	59,474.60
8221	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,833.55	0.00	4,988.24	20,845.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/03/2021 D 11 11 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,988.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,988.24</b>	
8221	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,488.32	0.00	37,747.28	116,741.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					591.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>37,747.28</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	89,040.00	0.00	8,400.00	80,640.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					437.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					416.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	4,200.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
8221	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	20,220.00	0.00	2,022.00	18,198.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						444.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación	0.00	1,011.00	
						423.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación	0.00	1,011.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,517.68	0.00	667.80	5,849.88
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						633.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.04	0.00	166.50	1,458.54
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						640.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	768.66	0.00	78.75	689.91
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						647.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78.75</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,369.08	0.00	0.00	4,369.08
8221	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						451.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa	0.00	500.00	
						430.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa	0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	410.64	0.00	0.00	410.64
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,793.40	0.00	0.00	1,793.40
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.40	0.00	330.00	38.40
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						66.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	897.60	0.00	0.00	897.60
8221	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	509.48	0.00	0.00	509.48
8221	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,784.00	0.00	900.00	7,884.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		626.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	
8221	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	200,343.18	0.00	20,475.34	179,867.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	9,450.15
		437.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,025.19
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,475.34</b>
8221	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,599.64	0.00	0.00	8,599.64
8221	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	26,460.42	0.00	0.00	26,460.42
8221	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	20,220.00	0.00	2,022.00	18,198.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		465.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00
		444.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,022.00</b>
8221	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,331.18	0.00	1,669.53	12,661.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		661.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,669.53</b>
8221	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,573.18	0.00	416.25	3,156.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>416.25</b>
8221	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,690.04	0.00	196.88	1,493.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		675.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>196.88</b>
8221	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,830.63	0.00	0.00	9,830.63
8221	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	21,356.40	0.00	2,135.64	19,220.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		472.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,067.82
		451.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,135.64</b>
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	232.56	0.00	0.00	232.56
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	154.80	0.00	0.00	154.80
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	696.00	0.00	0.00	696.00
8221	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,314.34	0.00	2,250.03	17,064.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					654.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,250.03</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	216,898.05	0.00	22,329.66	194,568.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					479.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	10,178.40	
					458.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	12,151.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,329.66</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	9,288.25	0.00	0.00	9,288.25
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	33,625.00	0.00	0.00	33,625.00
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	20,220.00	0.00	2,022.00	18,198.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					486.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		0.00	1,011.00	
					465.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		0.00	1,011.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,519.84	0.00	1,782.66	13,737.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					689.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,782.66</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,869.58	0.00	444.45	3,425.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					696.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>444.45</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,830.14	0.00	210.23	1,619.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					703.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>210.23</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,617.72	0.00	0.00	10,617.72
8221	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	100151000	020607010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					493.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	500.00	
					472.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,194.80	0.00	0.00	2,194.80		
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,370.02	0.00	2,021.20	4,348.82		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
			25.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	602.70	
			35.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,021.20</b>
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	335.40	0.00	264.00	71.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>264.00</b>
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00		
8221	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,916.80	0.00	2,402.49	18,514.31		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			682.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,402.49</b>
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	111,300.00	0.00	10,500.00	100,800.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			500.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00	
			479.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>
8221	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50		
8221	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00		
8221	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			507.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00	
			486.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
8221	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,813.32	0.00	1,001.70	6,811.62		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			717.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,001.70</b>
8221	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,948.02	0.00	249.75	1,698.27		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			724.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>249.75</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	921.38	0.00	118.13	803.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		731.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>118.13</b>
8221	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32	
8221	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,055.00	0.00	1,010.00	3,045.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00	
		35.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.00	
		38.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,010.00</b>
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,530.00	0.00	1,350.00	9,180.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>
8221	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	254,976.26	0.00	25,550.96	229,425.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		514.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		493.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,550.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,550.96</b>
8221	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	10,940.90	0.00	0.00	10,940.90	
8221	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	37,627.89	0.00	0.00	37,627.89	
8221	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,671.90	0.00	1,904.57	16,767.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		745.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,904.57</b>
8221	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,655.34	0.00	474.87	4,180.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		752.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>474.87</b>
8221	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,201.84	0.00	224.60	1,977.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		759.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>224.60</b>	
8221	101107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,507.00	0.00	0.00	12,507.00
8221	101107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	101107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	65,977.40	0.00	6,597.74	59,379.66
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						521.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa	0.00	3,298.87	
						500.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa	0.00	3,298.87	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,597.74</b>	
8221	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	101107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8221	101107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	101107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,164.24	0.00	2,566.80	22,597.44
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						738.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,566.80</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	283,207.85	0.00	28,289.11	254,918.74
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						528.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base	0.00	13,330.95	
						507.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base	0.00	14,958.16	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,289.11</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,833.34	0.00	7,245.00	54,588.34
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						17.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00	
						17.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,245.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	-660.00	0.00	0.00	-660.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	14,853.76	0.00	0.00	14,853.76
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,426.28	0.00	0.00	41,426.28
8221	K00139000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	54,100.00	0.00	5,410.00	48,690.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						535.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación	0.00	2,705.00	
						514.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación	0.00	2,705.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,410.00</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,002.62	0.00	2,484.03	17,518.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		773.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,484.03</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,987.16	0.00	619.34	4,367.82
		780.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>619.34</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,358.80	0.00	292.94	2,065.86
		787.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>292.94</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	13,892.04	0.00	0.00	13,892.04
8221	K00139000	010304010101150101		1544			Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	267,644.80	0.00	18,364.48	249,280.32
		542.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	9,182.24		
		521.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	9,182.24		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,364.48</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,049.50	0.00	0.00	3,049.50
8221	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	19,045.91	0.00	2,735.85	16,310.06
		5.0	31/03/2021	D	5	5	Servicios profesionales	0.00	2,735.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,735.85</b>		
8221	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	546.00	0.00	0.00	546.00
8221	K00139000	010304010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	494.40	0.00	220.01	274.39
		31.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>220.01</b>		
8221	K00139000	010304010101260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	26,957.64	0.00	3,347.76	23,609.88
		766.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,347.76</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	271,438.00	0.00	27,514.81	243,923.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		549.0	12/03/2021	E	44 44	Sueldo base	0.00	12,769.80		
		528.0	31/03/2021	E	82 82	Sueldo base	0.00	14,745.01		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,514.81</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,646.45	0.00	0.00	11,646.45	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	40,886.84	0.00	0.00	40,886.84	
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,878.96	0.00	2,025.90	17,853.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		801.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,025.90</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,428.58	0.00	268.97	5,159.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		808.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>268.97</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,344.33	0.00	238.91	2,105.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		815.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>238.91</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,313.52	0.00	0.00	13,313.52	
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	2,000.00
		535.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	5,570.20	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,791.04	0.00	2,730.32	24,060.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		794.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,730.32</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,508,894.79	0.00	167,466.70	1,341,428.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		563.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60
		542.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>167,466.70</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,300.00	0.00	3,622.50	65,677.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		150.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,622.50</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	66,948.35	0.00	0.00	66,948.35	
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	230,563.45	0.00	0.00	230,563.45	
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	90,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		577.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00
		556.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	77,000.00	0.00	8,000.00	69,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		570.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00
		157.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00
		549.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00
		157.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,382.89	0.00	0.00	19,382.89	
8221	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	598,172.98	0.00	24,962.60	573,210.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	12,481.30
		563.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,962.60</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	951.02	0.00	0.00	951.02	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,550.56	0.00	0.00	46,550.56	
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	29,649.60	0.00	10,672.00	18,977.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		0.00	10,672.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,672.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,469.34	0.00	0.00	21,469.34	
8221	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	3,080.31	0.00	0.00	3,080.31	
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,907.11	0.00	2,201.43	9,705.68	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
					40.0 31/03/2021 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	812.50	
					40.0 31/03/2021 D 15 15 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	782.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,201.43</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,638.83	0.00	0.00	11,638.83
8221	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,577,858.77	0.00	186,546.14	3,391,312.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 05/03/2021 E 34 34 Servicio de energía eléctrica		0.00	106,553.14	
					3.0 23/03/2021 E 51 51 Servicio de energía eléctrica		0.00	79,993.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>186,546.14</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,546,741.20	0.00	270,426.00	2,276,315.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 25/03/2021 E 53 53 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,615.00	
					3.0 26/03/2021 E 78 78 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	222,811.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>270,426.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	180,266.60	0.00	21,441.00	158,825.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 05/03/2021 E 19 19 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
					3.0 05/03/2021 E 20 20 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					3.0 05/03/2021 E 21 21 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 05/03/2021 E 22 22 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 05/03/2021 E 23 23 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 05/03/2021 E 24 24 Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
					3.0 05/03/2021 E 25 25 Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
					3.0 05/03/2021 E 26 26 Servicio de telefonía convencional		0.00	898.00	
					3.0 05/03/2021 E 27 27 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 05/03/2021 E 28 28 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					3.0 05/03/2021 E 29 29 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 05/03/2021 E 30 30 Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
					3.0 05/03/2021 E 31 31 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					3.0 05/03/2021 E 32 32 Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
					3.0 05/03/2021 E 33 33 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 26/03/2021 E 68 68 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	
					3.0 26/03/2021 E 69 69 Servicio de telefonía convencional		0.00	884.00	
					3.0 26/03/2021 E 70 70 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 26/03/2021 E 71 71 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 26/03/2021 E 72 72 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 26/03/2021 E 73 73 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
					3.0 26/03/2021 E 74 74 Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
					3.0 26/03/2021 E 75 75 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	
					3.0 26/03/2021 E 76 76 Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
					3.0 26/03/2021 E 77 77 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,441.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	35,448.79	0.00	0.00	35,448.79
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	28,719.20	0.00	4,154.00	24,565.20
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/03/2021	E	11	11	Capacitación	0.00	4,154.00
						<b>TOTAL :</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	39,396.22	0.00	0.00	39,396.22
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	52,705.57	0.00	5,471.55	47,234.02
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/03/2021	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,324.64
		3.0	31/03/2021	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,146.91
						<b>TOTAL :</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	28,466.40	0.00	0.00	28,466.40
8221	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,926.01	0.00	0.00	10,926.01
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,709.60	0.00	789.00	3,920.60
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	569.00
		17.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00
						<b>TOTAL :</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,933.45	0.00	1,872.00	6,061.45
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	593.00
		45.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	381.00
		10.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	898.00
						<b>TOTAL :</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	7,383.60	0.00	0.00	7,383.60
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	44,180.85	0.00	3,407.41	40,773.44
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	12/03/2021	E	41	41	Otros impuestos y derechos	0.00	3,407.41
						<b>TOTAL :</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,696.00	0.00	0.00	240,696.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-10,243.00	0.00	10,467.00	-20,710.00
						<b>TOTAL :</b>			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	12/03/2021	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,467.00
						<b>TOTAL :</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	8,334.11	0.00	0.00	8,334.11
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,790.08	0.00	0.00	15,790.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		122,101.40	0.00	6,153.32	115,948.08	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,074.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,153.32</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		32,254.20	0.00	628.62	31,625.58	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,081.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>628.62</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		14,689.73	0.00	580.13	14,109.60	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,088.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>580.13</b>
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		74,775.84	0.00	0.00	74,775.84	
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica		1,655,167.44	0.00	0.00	1,655,167.44	
8221	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación		9,256.80	0.00	0.00	9,256.80	
8221	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		10,663.24	0.00	0.00	10,663.24	
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica		1,212,647.00	0.00	1,821.00	1,210,826.00	
		<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	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,821.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,821.00</b>
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		2,387,912.39	0.00	428,264.00	1,959,648.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,330.00	
		3.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	134,325.00	
		3.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,779.00	
		3.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	161,159.00	
		3.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00	
		3.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>428,264.00</b>
8221	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		148,767.00	0.00	8,292.96	140,474.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,067.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,292.96</b>
8221	L00119000	010502030104260101	3111		Servicio de energía eléctrica		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
8221	L00119000	010502030104260101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8221	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base		9,660.00	0.00	8,400.00	1,260.00	
		<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**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		591.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		570.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,250.82	0.00	6,038.46	-787.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42	
		164.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,413.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,038.46</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		598.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00	
		577.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,146.00	0.00	750.00	396.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,011.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	850.35	0.00	556.50	293.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,018.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>556.50</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	212.00	0.00	138.75	73.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,025.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>138.75</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	100.29	0.00	65.63	34.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,032.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>65.63</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,092.25	0.00	0.00	1,092.25
8221	L00142000	020401010102150101	1595				Despensa	5,210.84	0.00	1,892.60	3,318.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	946.00	
		584.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,892.60</b>	
8221	L00142000	020401010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	L00142000	020401010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00				
8221	L00142000	020401010102150101	2481		Materiales complementarios	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00				
8221	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	-12,103.70	0.00	0.00	-12,103.70				
8221	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,254.90	0.00	2,026.00	6,228.90				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						59.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,420.00
						66.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,026.00</b>
8221	L00142000	020401010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00				
8221	L00142000	020401010102150101	2992		Otros enseres	37,802.45	0.00	0.00	37,802.45				
8221	L00142000	020401010102150101	3121		Gas	93,882.55	0.00	0.00	93,882.55				
8221	L00142000	020401010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	26,308.80	0.00	0.00	26,308.80				
8221	L00142000	020401010102150101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00				
8221	L00142000	020401010102150101	3391		Servicios profesionales	2,253.30	0.00	0.00	2,253.30				
8221	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	3,132.00	-3,132.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						24.0	25/03/2021	CH	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,132.00</b>
8221	L00142000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,386.75	0.00	0.00	3,386.75				
8221	L00142000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,228.35	0.00	0.00	1,228.35				
8221	L00142000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,522.50	0.00	0.00	1,522.50				
8221	L00142000	020401010102150101	3841		Exposiciones y ferias	12,307.90	0.00	0.00	12,307.90				
8221	L00142000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00				
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	155,820.00	0.00	18,700.00	137,120.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						612.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	7,350.00
						59.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
						591.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,350.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,000.00	0.00	4,000.00	76,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						59.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,155.17	0.00	0.00	10,155.17				
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00				
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67				
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	90,000.00	0.00	9,000.00	81,000.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		619.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,500.00	
		598.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		73.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,722.00	0.00	900.00	15,822.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		850.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,407.76	0.00	667.80	11,739.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		857.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,426.60	0.00	0.00	3,426.60
8221	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,463.22	0.00	78.75	1,384.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		864.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78.75</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,645.92	0.00	0.00	7,645.92
8221	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	114,970.60	0.00	11,497.06	103,473.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		626.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	1,500.00	
		605.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,497.06</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,381.00	0.00	1,014.00	1,367.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.00	
		45.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,014.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	248,058.97	0.00	24,178.49	223,880.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		633.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		612.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,491.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,178.49</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,645.82	0.00	0.00	10,645.82				
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	34,813.24	0.00	0.00	34,813.24				
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	28,047.40	0.00	2,804.74	25,242.66				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						640.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,402.37
						619.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,402.37
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,804.74</b>
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,741.26	0.00	1,869.75	23,871.51				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						871.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,869.75</b>
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,099.98	0.00	1,387.35	17,712.63				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						878.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,387.35</b>
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,762.04	0.00	345.92	4,416.12				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						885.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>345.92</b>
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,252.30	0.00	163.61	2,088.69				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						892.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>163.61</b>
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,169.68	0.00	0.00	12,169.68				
8221	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,959.54	0.00	0.00	3,959.54				
8221	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00				
8221	N00130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00				
8221	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	58,272.20	0.00	5,827.22	52,444.98				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						647.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	2,913.61
						626.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,827.22</b>
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,576.48	0.00	0.00	3,576.48				
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,556.21	0.00	303.00	9,253.21				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/03/2021	E	86 86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>303.00</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	139,416.06	0.00	14,150.06	125,266.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		654.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,700.05
		633.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,450.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,150.06</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,125.00	0.00	6,037.50	49,087.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		129.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,412.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,037.50</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	8,372.05	0.00	0.00	8,372.05
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	18,760.14	0.00	0.00	18,760.14
8221	N00132000	030402010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,734.12	0.00	1,575.00	12,159.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		899.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,575.00</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,191.05	0.00	1,168.65	9,022.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		906.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,168.65</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,541.13	0.00	291.38	2,249.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		913.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>291.38</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,201.68	0.00	137.82	1,063.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		920.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>137.82</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,969.72	0.00	0.00	6,969.72
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	74,805.20	0.00	7,480.52	67,324.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		661.0	12/03/2021	E	44 44	Despensa	0.00	3,740.26	
		640.0	31/03/2021	E	82 82	Despensa	0.00	3,740.26	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,480.52</b>	
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,118.48	0.00	0.00	8,118.48
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	134,882.01	0.00	15,860.10	119,021.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		668.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00
		115.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	2,155.05
		52.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,150.00
		647.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
		115.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	2,155.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,860.10</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,000.00	0.00	4,095.00	58,905.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,095.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,513.10	0.00	0.00	8,513.10
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	17,794.14	0.00	0.00	17,794.14
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	18,705.40	0.00	1,870.54	16,834.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		675.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	935.27
		654.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	935.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,870.54</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,014.72	0.00	0.00	16,014.72
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,882.88	0.00	0.00	11,882.88
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,962.68	0.00	0.00	2,962.68
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,401.24	0.00	0.00	1,401.24
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,610.41	0.00	0.00	6,610.41
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	20,424.26	0.00	2,082.54	18,341.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		682.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,000.00
		122.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	41.27
		661.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
		122.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	41.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,082.54</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00												
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20												
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08												
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00												
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,791.00	0.00	0.00	7,791.00												
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00												
8221	O00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,265.20	0.00	0.00	6,265.20												
8221	O00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,477.08	0.00	0.00	25,477.08												
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	333,900.00	0.00	31,500.00	302,400.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						689.0		12/03/2021		E		44		44		Sueldo base		0.00		15,750.00	
						668.0		31/03/2021		E		82		82		Sueldo base		0.00		15,750.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>31,500.00</b>							
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,500.00	0.00	3,622.50	27,877.50												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						136.0		12/03/2021		E		46		46		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00		1,575.00	
						136.0		31/03/2021		E		84		84		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00		2,047.50	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>3,622.50</b>							
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50												
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00												
8221	Q00104000	010701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00												
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						143.0		12/03/2021		E		46		46		Gratificación		0.00		1,000.00	
						143.0		31/03/2021		E		84		84		Gratificación		0.00		1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>							
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	416,092.46	0.00	28,650.83	387,441.63												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						927.0		31/03/2021		E		11		11		Aportaciones de servicio de salud		0.00		28,650.83	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>28,650.83</b>							
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	314,364.00	0.00	18,447.20	295,916.80												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						934.0		31/03/2021		E		11		11		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		18,447.20	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>18,447.20</b>							
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,628.01	0.00	5,474.96	71,153.05												
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						941.0		31/03/2021		E		11		11		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		5,474.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,474.96</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35,066.58	0.00	3,177.73	31,888.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		948.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,177.73
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,177.73</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	196,032.12	0.00	0.00	196,032.12	
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	107,414.53	0.00	0.00	107,414.53	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	91,562.40	0.00	9,156.84	82,405.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	4,578.72
		675.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,156.84</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	55,722.92	0.00	0.00	55,722.92	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	719,468.99	0.00	107,668.34	611,800.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	230.00
		40.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,796.00
		49.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,854.38
		30.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,315.94
		50.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,292.51
		52.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,887.00
		3.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,292.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,668.34</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,566.56	0.00	0.00	12,566.56	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	11,204.96	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,179.29	0.00	9,020.00	61,159.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,420.00
		3.0	12/03/2021	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,020.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,051.32	0.00	0.00	10,051.32	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,662,206.26	0.00	400,200.89	3,262,005.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/03/2021	D	9	9	Sueldo base		0.00	3,000.00
		3.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base		0.00	172,696.05
		3.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base		0.00	224,504.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>400,200.89</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	157,153.41	0.00	0.00	157,153.41	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	483,548.94	0.00	0.00	483,548.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	556,500.00	0.00	56,600.00	499,900.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>56,600.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	759,291.00	0.00	61,756.72	697,534.28
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>61,756.72</b>	
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	248,900.00	0.00	0.00	248,900.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	32,844.00	0.00	0.00	32,844.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	137,400.00	0.00	0.00	137,400.00
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	111,300.00	0.00	10,500.00	100,800.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,777.50	0.00	0.00	4,777.50
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,430.00	0.00	900.00	10,530.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,481.12	0.00	667.80	7,813.32
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>667.80</b>	
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,114.52	0.00	166.50	1,948.02
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>166.50</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		997.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>166.50</b>
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,000.14	0.00	78.75	921.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,004.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>78.75</b>
8221	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.32	0.00	0.00	5,461.32
8221	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	4,993.20	0.00	499.26	4,493.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		717.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	249.63
		696.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	249.63
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>499.26</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,700.00	0.00	4,105.50	31,594.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,785.00
		80.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,320.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,105.50</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00
8221	T00105000	010702010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8221	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
8221	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,086.04	0.00	14,698.40	53,387.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		955.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,698.40</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,497.56	0.00	10,917.36	39,580.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		962.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,917.36</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,132.20	0.00	1,951.06	12,181.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		969.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,951.06</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,728.82	0.00	900.45	5,828.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		976.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>900.45</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,240.92	0.00	0.00	40,240.92				
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	-4,460.00	0.00	2,230.00	-6,690.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						87.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	1,115.00
						87.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	1,115.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,230.00</b>				
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	6,719.93	0.00	0.00	6,719.93				
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	108,457.89	0.00	0.00	108,457.89				
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00				
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,267.93	0.00	21,606.13	149,661.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						45.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,377.45
						54.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,765.34
						35.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,829.66
						55.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,108.36
						59.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,606.13</b>				
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	34,329.23	0.00	0.00	34,329.23				
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,912.00	0.00	2,990.00	35,922.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						35.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,390.00
						3.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,990.00</b>				
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00				
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	820,093.38	0.00	87,082.30	733,011.08				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						3.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65
						3.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base	0.00	48,398.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>87,082.30</b>				
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	35,202.12	0.00	0.00	35,202.12				
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	108,314.22	0.00	0.00	108,314.22				
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	9,500.00	70,500.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						10.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00
						10.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación	0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>				
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	229,137.00	0.00	21,813.70	207,323.30				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa		0.00	10,906.85	
		17.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa		0.00	10,906.85	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,813.70</b>	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,053,844.00	0.00	431,240.00	5,622,604.00
8222	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,147,202.30	0.00	86,980.00	1,060,222.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
		3.0	04/03/2021	CH	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		5.0	31/03/2021	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
		3.0	11/03/2021	CH	5	5	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00	
		3.0	25/03/2021	CH	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	25/03/2021	CH	11	619	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	26/03/2021	CH	12	12	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>86,980.00</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	323,549.94	0.00	37,067.54	286,482.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/03/2021	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,332.63	
		3.0	03/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,542.51	
		3.0	04/03/2021	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,691.84	
		3.0	05/03/2021	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	96.21	
		3.0	08/03/2021	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,492.93	
		3.0	09/03/2021	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,009.08	
		3.0	01/03/2021	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	759.24	
		3.0	11/03/2021	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	124.83	
		3.0	12/03/2021	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	63.96	
		3.0	16/03/2021	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	88.42	
		3.0	17/03/2021	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	439.81	
		3.0	18/03/2021	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	789.14	
		3.0	19/03/2021	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	601.93	
		3.0	22/03/2021	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,845.39	
		3.0	23/03/2021	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	173.42	
		3.0	24/03/2021	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	159.44	
		3.0	25/03/2021	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	907.11	
		3.0	26/03/2021	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	580.30	
		3.0	29/03/2021	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	367.14	
		3.0	30/03/2021	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,325.94	
		3.0	31/03/2021	I	27	27	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,676.27	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,067.54</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	182,060.20	0.00	20,020.00	162,040.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/03/2021	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,267.00	
		3.0	10/03/2021	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		0.00	4,753.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>20,020.00</b>	
8222	L00142000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	509,500.00	0.00	0.00	509,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,891,531.56	0.00	287,172.46	3,604,359.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 31/03/2021 E 11 11 Subsidios y apoyos		0.00	57,672.46	
					3.0 12/03/2021 E 43 43 Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
					3.0 25/03/2021 E 52 52 Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00	
					3.0 31/03/2021 E 80 80 Subsidios y apoyos		0.00	119,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>287,172.46</b>	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	12,302,952.48	0.00	443,507.65	11,859,444.83
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,450,828.41	0.00	23,999.99	7,426,828.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 26/03/2021 E 59 59 Por ejercicios anteriores		0.00	23,999.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,999.99</b>	
8224	L00119000	010502030104150101	9912		Por ejercicios anteriores	4,852,124.07	0.00	419,507.66	4,432,616.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/03/2021 E 12 12 Por ejercicios anteriores		0.00	296,000.00	
					3.0 01/03/2021 E 13 13 Por ejercicios anteriores		0.00	42,919.98	
					3.0 05/03/2021 E 35 35 Por ejercicios anteriores		0.00	6,703.64	
					3.0 08/03/2021 E 36 36 Por ejercicios anteriores		0.00	23,240.01	
					3.0 09/03/2021 E 37 37 Por ejercicios anteriores		0.00	23,999.99	
					3.0 26/03/2021 E 58 58 Por ejercicios anteriores		0.00	8,120.00	
					3.0 26/03/2021 E 61 61 Por ejercicios anteriores		0.00	7,040.04	
					3.0 26/03/2021 E 62 62 Por ejercicios anteriores		0.00	11,484.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>419,507.66</b>	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	248,368,414.91	0.00	2,000,000.00	246,368,414.91
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,649,391.91	0.00	0.00	4,649,391.91
8225	F00124000	020201010201260102	6132		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/03/2021 E 79 79 Obra estatal o municipal		0.00	1,500,000.00	
					9.0 31/03/2021 E 87 87 Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	1,161,523.00	0.00	0.00	1,161,523.00
8225	F00124000	020201010302250218	6152		Obra estatal o municipal	33,952,000.00	0.00	0.00	33,952,000.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,725,500.00	0.00	0.00	1,725,500.00
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00
8225	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020501010106260102	6162		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8225	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,883,622.00	0.00	0.00	3,883,622.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	457,622.00	0.00	0.00	457,622.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8226	T00105000	010702010102260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,032,000.00	0.00	0.00	1,032,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,155,854.08	5,155,854.58	-0.50
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base	4,254.30	0.00		
					5.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base	0.00	4,254.30		
					5.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base	0.00	4,254.30		
					2.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base	4,254.30	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>8,508.60</b>	<b>8,508.60</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					9.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación	1,451.65	0.00		
					12.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación	0.00	1,451.65		
					12.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación	0.00	1,451.65		
					9.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación	1,451.65	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>2,903.30</b>	<b>2,903.30</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					23.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
					26.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
					<b>TOTAL :</b>	<b>1,238.25</b>	<b>1,238.25</b>		
8241	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	918.77	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					30.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
					33.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
					<b>TOTAL :</b>	<b>918.77</b>	<b>918.77</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	229.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05
		37.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>229.05</b>	<b>229.05</b>
8241	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	108.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00
		47.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		<b>T O T A L :</b>							<b>108.35</b>	<b>108.35</b>
8241	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
		37.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		40.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
		37.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00
		44.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00
		44.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00
		47.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,426.14	18,426.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05
		16.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00
		19.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09
		16.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,426.14</b>	<b>18,426.14</b>
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		54.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,817.72</b>	<b>1,817.72</b>
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		58.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,348.74</b>	<b>1,348.74</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	166.50	166.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		65.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	159.06	159.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		75.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>159.06</b>	<b>159.06</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			0.00	1,668.06	1,668.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	834.03	
		23.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		834.03	0.00	
		23.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		26.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.06</b>	<b>1,668.06</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		33.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		33.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		30.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	900.00	900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		82.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	667.80	667.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		89.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	166.50	166.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			93.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
			96.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	78.75	78.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
			103.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1595	Despensa					0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,334.03		
			37.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,334.03	0.00		
			37.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		
			40.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,334.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,668.06</b>	<b>2,668.06</b>	
8241	A00144000	010301010201110101	1111	Dietas					0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	26,303.34	0.00		
			47.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	26,303.34		
			47.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	26,303.34		
			44.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	26,303.34	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>52,606.68</b>	<b>52,606.68</b>	
8241	A00144000	010301010201110101	1131	Sueldo base					0.00	69,283.45	69,283.45	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			51.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	27,926.60	0.00		
			54.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	27,926.60		
			5.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	4,655.10		
			2.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	4,655.10	0.00		
			54.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	31,400.19		
			51.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	31,400.19	0.00		
			5.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	5,301.56		
			2.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	5,301.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>69,283.45</b>	<b>69,283.45</b>	
8241	A00144000	010301010201110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	8,622.50	8,622.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,075.00	0.00		
			5.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,075.00		
			5.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,547.50		
			2.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,547.50	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,622.50</b>	<b>8,622.50</b>		
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	5,873.12
		65.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		5,873.12	0.00
		65.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00
		68.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	5,873.12
<b>TOTAL :</b>							<b>11,746.24</b>	<b>11,746.24</b>		
8241	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		4,000.00	0.00
		61.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	4,000.00
		58.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		4,000.00	0.00
		61.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	15,189.94	15,189.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		5,896.51	0.00
		75.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	5,896.51
		12.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	698.46
		9.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		698.46	0.00
		9.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		1,000.00	0.00
		12.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00
		75.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	5,896.51
		72.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		5,896.51	0.00
		12.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	698.46
		9.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		698.46	0.00
		9.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		1,000.00	0.00
		12.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,189.94</b>	<b>15,189.94</b>		
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,912.54	13,912.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,667.75	0.00
		3.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,667.75
		4.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,113.64	0.00
		3.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,113.64
		4.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.62	0.00
		3.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,790.62
		3.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,195.21
		4.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00
		2.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00
		5.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,145.32
<b>TOTAL :</b>							<b>13,912.54</b>	<b>13,912.54</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	10,420.08	10,420.08	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>10,420.08</b>	<b>10,420.08</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
19.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros enseres		0.00	1,720.08	
16.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros enseres		1,720.08	0.00	
5.0	26/03/2021	E	60	60	Otros enseres		0.00	8,700.00	
2.0	26/03/2021	E	60	60	Otros enseres		8,700.00	0.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/03/2021	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
4.0	31/03/2021	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,405.00	0.00	
5.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,405.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	696.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	696.00	
51.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	0.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	479.00	479.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>479.00</b>	<b>479.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	31/03/2021	D	7	7	Gastos de representación		479.00	0.00	
3.0	31/03/2021	D	7	7	Gastos de representación		0.00	479.00	
8241	A00144000	0103010102011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	15,830.63	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>15,830.63</b>	<b>15,830.63</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
107.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00	
110.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63	
8241	A00144000	0103010102011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	11,744.11	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>11,744.11</b>	<b>11,744.11</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
114.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,744.11	0.00	
117.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,744.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	2,065.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,065.81
		121.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,065.81	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,065.81</b>	<b>2,065.81</b>
8241	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	1,178.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00
		131.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,178.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,178.44</b>	<b>1,178.44</b>
8241	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,710.10	12,710.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		6,355.05	0.00
		82.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	6,355.05
		82.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,355.05
		79.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		6,355.05	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,710.10</b>	<b>12,710.10</b>
8241	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	2,000.00
		86.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		2,000.00	0.00
		86.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00
		89.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8241	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		821.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00
		824.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>600.02</b>	<b>600.02</b>
8241	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		831.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.22
		828.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>445.22</b>	<b>445.22</b>
8241	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		838.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00
		835.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>111.00</b>	<b>111.00</b>		
8241	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		842.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
		845.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50
<b>TOTAL :</b>							<b>52.50</b>	<b>52.50</b>		
8241	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,520.82	4,520.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00
		96.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	2,260.41
		93.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00
		96.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41
<b>TOTAL :</b>							<b>4,520.82</b>	<b>4,520.82</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		19,923.75	0.00
		103.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	19,923.75
		103.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75
		100.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,847.50</b>	<b>39,847.50</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	4,956.56	4,956.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	2,155.05
		107.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		2,155.05	0.00
		107.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		2,801.51	0.00
		110.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	2,801.51
<b>TOTAL :</b>							<b>4,956.56</b>	<b>4,956.56</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88
		135.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,696.88</b>	<b>4,696.88</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00
		145.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10
<b>TOTAL :</b>							<b>3,485.10</b>	<b>3,485.10</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	868.94	868.94	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		152.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
						<b>TOTAL :</b>		<b>868.94</b>	<b>868.94</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99	410.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		156.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>410.99</b>	<b>410.99</b>		
8241	B00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	11,491.22	11,491.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		117.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	5,745.61	
		117.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	5,745.61	
		114.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,491.22</b>	<b>11,491.22</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		121.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		717.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		714.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		724.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		721.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		163.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		173.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		180.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		184.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		135.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		728.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		731.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		145.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		121.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		124.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		152.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		128.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		131.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		194.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			201.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
			198.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C02112000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			208.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
			205.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C02112000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			215.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
			212.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C02112000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			156.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
			159.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
			135.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
			138.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C03112000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			163.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
			166.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
			145.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
			142.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C03112000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			170.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
			173.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
			149.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
			152.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C03112000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			222.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
			219.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		229.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		233.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		243.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		180.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		159.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		156.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		184.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		163.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		166.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		194.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					247.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					250.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					254.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					257.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					264.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					268.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					271.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		1,381.09	0.00	
					201.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	1,381.09	
					177.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					180.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		0.00	11,366.59	
					205.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		11,366.59	0.00	
					187.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					184.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		2,092.03	0.00	
					215.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		0.00	2,092.03	
					191.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					194.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		0.00	2,092.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		278.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		282.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		292.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		296.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		222.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		198.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		201.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		229.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		208.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		205.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		236.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00		
		215.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03		
		212.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8241	C06112000	010309020101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		303.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		306.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C06112000	010309020101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		313.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		310.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C06112000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		317.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		320.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C06112000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		324.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		327.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C06112000	010309020101150101	1595			Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		243.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09		
		240.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00		
		222.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09		
		219.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1111			Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		247.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00		
		250.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59		
		226.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
		229.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1341			Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00		
		257.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		334.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		331.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		341.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		338.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		348.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		345.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		355.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		264.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09		
		261.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00		
		240.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		243.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		271.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59		
		268.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		278.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		254.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		257.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
		359.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		369.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		373.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		376.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		383.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		285.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		261.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		264.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		292.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8241	C09112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,185.06	4,185.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		278.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,093.03	
		275.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,185.06</b>	<b>4,185.06</b>	
8241	C09112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		390.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8241	C09112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		397.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		394.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8241	C09112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		404.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8241	C09112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		408.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		411.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8241	C09112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		306.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		285.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8241	C10112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		313.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59			
		310.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00			
		289.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00			
		292.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59			
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8241	C10112000	010309020101150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		320.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03			
		317.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00			
		299.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03			
		296.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8241	C10112000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		415.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		418.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8241	C10112000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		422.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		425.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8241	C10112000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		432.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00			
		429.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8241	C10112000	010309020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		436.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		439.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64			
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8241	C10112000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		327.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09			
		324.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00			
		303.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00			
		306.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	47,109.74	47,109.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		22,844.85	0.00
		334.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,844.85
		310.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		24,264.89	0.00
		313.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	24,264.89
<b>TOTAL :</b>							<b>47,109.74</b>	<b>47,109.74</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00
		453.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47
<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.47</b>	<b>3,697.47</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		460.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90
		457.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>921.90</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	436.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00
		467.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04
<b>TOTAL :</b>							<b>436.04</b>	<b>436.04</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	303.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
		12.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00
<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>303.00</b>		
8241	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		446.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12
		443.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,983.12</b>	<b>4,983.12</b>		
8241	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	63,210.79	63,210.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		341.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	29,177.70
		338.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		29,177.70	0.00
		320.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	34,033.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	31/03/2021	E	82 82	Sueldo base	34,033.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,210.79</b>	<b>63,210.79</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	410.00	410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		348.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	205.00
		345.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00
		324.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00
		327.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	5,709.07	0.00
		355.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	5,709.07
		334.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07
		331.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,418.14</b>	<b>11,418.14</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,618.25	1,618.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.00
		9.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00
		8.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25
		9.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		9.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
		8.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,618.25</b>	<b>1,618.25</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,999.99	23,999.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/03/2021	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		3.0	31/03/2021	D	10	10	Servicios profesionales	0.00	23,999.99
<b>TOTAL :</b>							<b>23,999.99</b>	<b>23,999.99</b>	
8241	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00	291.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	0.00
		26.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00
<b>TOTAL :</b>							<b>291.00</b>	<b>291.00</b>	
8241	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
		478.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,166.25</b>	<b>9,166.25</b>		
8241	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		488.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84
		485.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,712.84</b>	<b>2,712.84</b>		
8241	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	642.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		495.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		492.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>642.11</b>	<b>642.11</b>		
8241	D00111000	010309020101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		474.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33
		471.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,338.33</b>	<b>7,338.33</b>		
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	303.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00
		14.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>303.00</b>		
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	76,061.77	76,061.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		362.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,938.45
		359.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		22,938.45	0.00
		19.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	11,023.35
		16.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		11,023.35	0.00
		338.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		27,514.00	0.00
		341.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	27,514.00
		16.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		14,585.97	0.00
		19.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	14,585.97
<b>TOTAL :</b>							<b>76,061.77</b>	<b>76,061.77</b>		
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,116.75	30,116.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,300.00
		170.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,300.00	0.00
		173.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,816.75
		170.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,816.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,116.75</b>	<b>30,116.75</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	5,607.18	5,607.18	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					369.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	841.09
					366.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	841.09	0.00
					184.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,925.00	0.00
					187.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,925.00
					345.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	841.09	0.00
					348.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	841.09
					187.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	2,000.00
					184.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>5,607.18</b>	<b>5,607.18</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	4,040.33	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,048.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33
					1,045.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,040.33	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,040.33</b>	<b>4,040.33</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	937.72	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,052.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.72	0.00
					1,055.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72
					<b>TOTAL :</b>						<b>937.72</b>	<b>937.72</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	476.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1,059.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	476.46	0.00
					1,062.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46
					<b>TOTAL :</b>						<b>476.46</b>	<b>476.46</b>
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	23,074.72	23,074.72	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					376.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	4,761.33
					373.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,761.33	0.00
					23.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	1,888.53	0.00
					26.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	1,888.53
					180.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	4,925.00
					177.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	4,925.00	0.00
					352.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,761.33	0.00
					355.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	4,761.33
					26.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	1,888.53
					23.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	1,888.53	0.00
					180.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	4,850.00
					177.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	4,850.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>23,074.72</b>	<b>23,074.72</b>
8241	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	5,445.20	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,038.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00	
					1,041.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,445.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,445.20</b>	<b>5,445.20</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,450.12	23,450.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/03/2021 D 1 1 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		23,450.12	0.00	
					3.0 31/03/2021 D 1 1 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	23,450.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,450.12</b>	<b>23,450.12</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	381,604.51	381,604.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					383.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	31,667.55	
					380.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		31,667.55	0.00	
					30.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		135,100.80	0.00	
					33.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		0.00	135,100.80	
					362.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	35,344.74	
					359.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		35,344.74	0.00	
					33.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		0.00	179,491.42	
					30.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		179,491.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>381,604.51</b>	<b>381,604.51</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,294.50	15,294.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
					26.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00	
					23.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,644.50	0.00	
					26.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,644.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,294.50</b>	<b>15,294.50</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 12/03/2021 E 45 45 Gratificación		0.00	100.00	
					37.0 12/03/2021 E 45 45 Gratificación		100.00	0.00	
					40.0 31/03/2021 E 83 83 Gratificación		0.00	100.00	
					37.0 31/03/2021 E 83 83 Gratificación		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	33,078.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					506.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
					509.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	33,078.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,078.46</b>	<b>33,078.46</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	10,006.91	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					513.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
					516.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,006.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,006.91</b>	<b>10,006.91</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74	4,486.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					523.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,486.74	
					520.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,486.74</b>	<b>4,486.74</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94	238.94	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					527.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00	
					530.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	238.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>238.94</b>	<b>238.94</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	18,075.48	18,075.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					390.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	3,862.36	
					387.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		3,862.36	0.00	
					47.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		0.00	2,175.38	
					44.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		2,175.38	0.00	
					33.0 12/03/2021 E 46 46 Despensa		0.00	3,000.00	
					30.0 12/03/2021 E 46 46 Despensa		3,000.00	0.00	
					366.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		3,862.36	0.00	
					369.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	3,862.36	
					44.0 31/03/2021 E 83 83 Despensa		2,175.38	0.00	
					47.0 31/03/2021 E 83 83 Despensa		0.00	2,175.38	
					33.0 31/03/2021 E 84 84 Despensa		0.00	3,000.00	
					30.0 31/03/2021 E 84 84 Despensa		3,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,075.48</b>	<b>18,075.48</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/03/2021 D 6 6 Material de señalización		66,700.00	0.00	
					3.0 31/03/2021 D 6 6 Material de señalización		0.00	66,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66,700.00</b>	<b>66,700.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,983.00	94,983.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/03/2021 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00	
					8.0 31/03/2021 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,385.00	
					14.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00	
					13.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,488.00	
					19.0 31/03/2021 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/03/2021	D	12	12		0.00	13,569.00	
		13.0	31/03/2021	D	13	13		0.00	8,201.00	
		14.0	31/03/2021	D	13	13		8,201.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	D	14	14		3,689.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	D	14	14		0.00	3,689.00	
		18.0	31/03/2021	D	15	15		0.00	12,541.00	
		19.0	31/03/2021	D	15	15		12,541.00	0.00	
		19.0	31/03/2021	E	86	86		0.00	9,175.00	
		16.0	31/03/2021	E	86	86		9,175.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	E	88	88		11,935.00	0.00	
		12.0	31/03/2021	E	88	88		0.00	11,935.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>94,983.00</b>	<b>94,983.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,594.80	6,594.80	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>
		4.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,594.80	0.00
		3.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,594.80
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,594.80</b>	<b>6,594.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00
		2.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		6,800.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	659.42	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>
		76.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42
		73.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		659.42	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>659.42</b>	<b>659.42</b>	
8241	F00124000	020201010503260101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52	45,787.52	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>
		502.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52
		499.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		45,787.52	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>45,787.52</b>	<b>45,787.52</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1131	Sueldo base		0.00	255,099.64	255,099.64	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>
		397.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	17,454.30
		394.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		17,454.30	0.00
		51.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		93,990.30	0.00
		54.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30
		373.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00
		376.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70	
		51.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255,099.64</b>	<b>255,099.64</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	70,159.85	70,159.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	
		93.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		96.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,114.15	
		93.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,114.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,159.85</b>	<b>70,159.85</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación			0.00	5,827.84	5,827.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		392.35	0.00	
		61.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		0.00	392.35	
		110.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	2,521.57	
		107.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		2,521.57	0.00	
		61.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		0.00	392.35	
		58.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		392.35	0.00	
		110.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	2,521.57	
		107.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		2,521.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.84</b>	<b>5,827.84</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	24,260.95	24,260.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		544.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		541.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,260.95</b>	<b>24,260.95</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,880.97	6,880.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		551.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,880.97</b>	<b>6,880.97</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,132.62	3,132.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		555.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,132.62</b>	<b>3,132.62</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa			0.00	32,162.96	32,162.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	3,012.55	
		401.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,012.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		9,489.37	0.00		
		68.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	9,489.37		
		100.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		3,579.56	0.00		
		103.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	3,579.56		
		380.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00		
		383.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55		
		65.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		9,489.37	0.00		
		68.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	9,489.37		
		100.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		3,579.56	0.00		
		103.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	3,579.56		
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,162.96</b>	<b>32,162.96</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,829.55	45,829.55	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	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,887.50	0.00		
		18.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,887.50		
		13.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,854.05		
		14.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,854.05	0.00		
		23.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,224.00		
		24.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,224.00	0.00		
		23.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,864.00	0.00		
		26.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,864.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,829.55</b>	<b>45,829.55</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.00	6,531.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	31/03/2021	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.00		
		4.0	31/03/2021	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		6,531.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,531.00</b>	<b>6,531.00</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	780.00	780.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		780.00	0.00		
		28.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	780.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	
8241	F00125000	020101010102150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		61.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,960.00		
		58.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,960.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>	
8241	F00125000	020101010102260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04	38,164.04	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>		
		534.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		537.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,164.04	
						<b>TOTAL :</b>			<b>38,164.04</b>	<b>38,164.04</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	0.00	33,513.19	33,513.19	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							411.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	3,208.50	
							408.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		3,208.50	0.00	
							75.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		0.00	11,256.00	
							72.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		11,256.00	0.00	
							390.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	4,267.24	
							387.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		4,267.24	0.00	
							75.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		0.00	14,781.45	
							72.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		14,781.45	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>33,513.19</b>	<b>33,513.19</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							82.0 12/03/2021 E 45 45 Gratificación		0.00	200.00	
							79.0 12/03/2021 E 45 45 Gratificación		200.00	0.00	
							79.0 31/03/2021 E 83 83 Gratificación		200.00	0.00	
							82.0 31/03/2021 E 83 83 Gratificación		0.00	200.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							572.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
							569.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,092.06</b>	<b>1,092.06</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							579.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
							576.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>272.28</b>	<b>272.28</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	128.79	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							583.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
							586.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	128.79	
							<b>TOTAL :</b>		<b>128.79</b>	<b>128.79</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	0.00	4,240.40	4,240.40	0.00
							<b>TOTAL :</b>				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							415.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		810.96	0.00	
							418.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	810.96	
							86.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		1,309.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	1,309.24		
		394.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		810.96	0.00		
		397.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	810.96		
		89.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	1,309.24		
		86.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		1,309.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,240.40</b>	<b>4,240.40</b>	
8241	F00127000	020204010201260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		565.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80		
		562.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,471.80</b>	<b>1,471.80</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	210,764.07	210,764.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		422.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00		
		425.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05		
		96.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	82,492.80		
		93.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00		
		117.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,050.00		
		114.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00		
		404.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09		
		401.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00		
		96.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	108,795.13		
		93.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>210,764.07</b>	<b>210,764.07</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		114.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,365.00	0.00		
		117.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,365.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,365.00</b>	<b>1,365.00</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00		
		103.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		0.00	300.00		
		124.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	359.00		
		121.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00		
		103.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		0.00	300.00		
		100.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00		
		124.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	359.00		
		121.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,318.00</b>	<b>1,318.00</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63	32,042.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		597.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00	
		600.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,042.63	
		<b>TOTAL:</b>							<b>32,042.63</b>	<b>32,042.63</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,275.14	7,275.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00	
		607.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,275.14</b>	<b>7,275.14</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,096.08	3,096.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		614.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08	
		611.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,096.08</b>	<b>3,096.08</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	120.05	120.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
		621.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05	
		<b>TOTAL:</b>							<b>120.05</b>	<b>120.05</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa			0.00	12,349.90	12,349.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		432.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.82	
		429.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,298.82	0.00	
		110.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	2,876.13	
		107.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00	
		408.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
		411.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82	
		110.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	2,876.13	
		107.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,349.90</b>	<b>12,349.90</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	36,789.65	36,789.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00	
		23.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,068.00	
		23.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,880.50	
		24.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00	
		19.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00	
		18.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,004.15	
		28.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,742.00	
		29.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00	
		30.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,095.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,789.65</b>	<b>36,789.65</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,988.24	4,988.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,988.24
		14.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,988.24</b>	<b>4,988.24</b>		
8241	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28	37,747.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		593.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28
		590.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,747.28</b>	<b>37,747.28</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00
		436.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		418.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		415.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		446.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00
		443.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00
		422.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
		425.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		635.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		632.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		642.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		639.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		649.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		646.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>78.75</b>	<b>78.75</b>
8241	G00126000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	500.00	0.00
		453.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	500.00
		432.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	500.00
		429.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
8241	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	330.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00
		68.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
8241	G00126000	020104010301260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		628.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		625.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	20,475.34	20,475.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00
		460.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	9,450.15
		439.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,025.19
		436.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,475.34</b>	<b>20,475.34</b>
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		467.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00
		464.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00
		446.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00
		443.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>
8241	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		660.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
		663.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,669.53</b>	<b>1,669.53</b>
8241	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			667.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
			670.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
			<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>416.25</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			674.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
			677.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>196.88</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			474.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,067.82		
			471.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00		
			453.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82		
			450.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,135.64</b>	<b>2,135.64</b>	
8241	100143000	020608060102260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			653.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00		
			656.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.03</b>	<b>2,250.03</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	22,329.66	22,329.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			478.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00		
			481.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	10,178.40		
			457.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00		
			460.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,151.26		
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,329.66</b>	<b>22,329.66</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			485.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00		
			488.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00		
			464.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
			467.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			691.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66		
			688.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,782.66</b>	<b>1,782.66</b>		
8241	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	444.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		698.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45
		695.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>444.45</b>	<b>444.45</b>		
8241	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	210.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		705.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23
		702.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210.23</b>	<b>210.23</b>		
8241	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		495.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	500.00
		492.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		500.00	0.00
		471.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		500.00	0.00
		474.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8241	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,021.20	2,021.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		28.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		23.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	602.70
		24.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		602.70	0.00
		34.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		808.00	0.00
		33.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,021.20</b>	<b>2,021.20</b>		
8241	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	264.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		264.00	0.00
		40.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.00
<b>TOTAL :</b>							<b>264.00</b>	<b>264.00</b>		
8241	100151000	020607010103260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		684.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,402.49
		681.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,402.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.49</b>	<b>2,402.49</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		499.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00			
		502.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00			
		481.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00			
		478.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		506.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00			
		509.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00			
		488.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00			
		485.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		716.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00			
		719.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,001.70</b>	<b>1,001.70</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		726.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75			
		723.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>249.75</b>	<b>249.75</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		733.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13			
		730.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>118.13</b>	<b>118.13</b>		
8241	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00			
		28.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00			
		33.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	202.00			
		34.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.00	0.00			
		40.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00			
		37.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>		
8241	100152000	020608050101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		709.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00		
		712.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,350.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1131	Sueldo base			0.00	25,550.96	25,550.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		513.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		12,000.60	0.00		
		516.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,000.60		
		495.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	13,550.36		
		492.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		13,550.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,550.96</b>	<b>25,550.96</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		747.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57		
		744.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	474.87	474.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		751.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00		
		754.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87		
		<b>TOTAL :</b>								<b>474.87</b>	<b>474.87</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	224.60	224.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		761.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60		
		758.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>224.60</b>	<b>224.60</b>	
8241	101107000	020202010101150101		1595	Despensa			0.00	6,597.74	6,597.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		523.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.87		
		520.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,298.87	0.00		
		502.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87		
		499.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,597.74</b>	<b>6,597.74</b>	
8241	101107000	020202010101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		740.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80		
		737.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,566.80</b>	<b>2,566.80</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		1131	Sueldo base			0.00	28,289.11	28,289.11	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		530.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	13,330.95			
		527.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00			
		506.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00			
		509.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,958.16			
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,289.11</b>	<b>28,289.11</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
		19.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
		19.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00			
		16.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,245.00</b>	<b>7,245.00</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1345			Gratificación		0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		534.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	2,705.00	0.00			
		537.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	2,705.00			
		513.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	2,705.00	0.00			
		516.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	2,705.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,410.00</b>	<b>5,410.00</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		772.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00			
		775.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,484.03</b>	<b>2,484.03</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	619.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		782.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34			
		779.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>619.34</b>	<b>619.34</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	292.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		789.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94			
		786.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>292.94</b>	<b>292.94</b>		
8241	K00139000	010304010101150101	1595			Despensa		0.00	18,364.48	18,364.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		541.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	9,182.24	0.00			
		544.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	9,182.24			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		520.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00		
		523.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,364.48</b>	<b>18,364.48</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		3391	Servicios profesionales			0.00	2,735.85	2,735.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/03/2021	D	5	5	Servicios profesionales		0.00	2,735.85		
		4.0	31/03/2021	D	5	5	Servicios profesionales		2,735.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,735.85</b>	<b>2,735.85</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	220.01	220.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01		
		30.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>220.01</b>	<b>220.01</b>	
8241	K00139000	010304010101260101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		765.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00		
		768.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>	
8241	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base			0.00	27,514.81	27,514.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		551.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,769.80		
		548.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		12,769.80	0.00		
		530.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,745.01		
		527.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		14,745.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,514.81</b>	<b>27,514.81</b>	
8241	L00118000	010801020201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		800.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		803.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,025.90</b>	<b>2,025.90</b>	
8241	L00118000	010801020201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	268.97	268.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		807.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00		
		810.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97		
		<b>TOTAL :</b>								<b>268.97</b>	<b>268.97</b>	
8241	L00118000	010801020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	238.91	238.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		817.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		814.0	31/03/2021	E	11	11		238.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>238.91</b>	<b>238.91</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	2,000.00	0.00	
		558.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	2,000.00	
		537.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00	
		534.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8241	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	2,730.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		796.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32	
		793.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,730.32</b>	<b>2,730.32</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	167,466.70	167,466.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	75,633.60	0.00	
		565.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	75,633.60	
		544.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	91,833.10	
		541.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	91,833.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>167,466.70</b>	<b>167,466.70</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,622.50	3,622.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		149.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		152.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50	
		149.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	4,500.00	0.00	
		579.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	4,500.00	
		558.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	4,500.00	
		555.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		569.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
		572.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00	
		156.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00		
		551.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00		
		548.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00		
		156.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00		
		159.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	0.00	24,962.60	24,962.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		586.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	12,481.30		
		583.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00		
		562.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00		
		565.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,962.60</b>	<b>24,962.60</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		0.00	10,672.00		
		2.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,201.43	2,201.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00		
		34.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00		
		38.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	812.50		
		39.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00		
		39.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00		
		38.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	782.93		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,201.43</b>	<b>2,201.43</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	186,546.14	186,546.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	05/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		106,553.14	0.00		
		5.0	05/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		0.00	106,553.14		
		5.0	23/03/2021	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	79,993.00		
		2.0	23/03/2021	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		79,993.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>186,546.14</b>	<b>186,546.14</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	270,426.00	270,426.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	25/03/2021	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,615.00		
		4.0	25/03/2021	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,615.00	0.00		
		2.0	26/03/2021	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		222,811.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	222,811.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>270,426.00</b>	<b>270,426.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,441.00	21,441.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
5.0	05/03/2021	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		898.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	898.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	0.00
2.0	05/03/2021	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
5.0	05/03/2021	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,857.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		884.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	884.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	0.00
2.0	26/03/2021	E	76	76	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	0.00
5.0	26/03/2021	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/03/2021	E	77	77	Servicio de telefonía convencional		
					<b>T O T A L :</b>		1,468.00	0.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00
					<b>T O T A L :</b>		21,441.00	21,441.00	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/03/2021 E 11 11 Capacitación		4,154.00	0.00	
					9.0 31/03/2021 E 11 11 Capacitación		0.00	4,154.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>4,154.00</b>	<b>4,154.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5,471.55	5,471.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/03/2021 E 7 7 Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00	
					5.0 31/03/2021 E 7 7 Servicios bancarios y financieros		0.00	2,324.64	
					5.0 31/03/2021 E 8 8 Servicios bancarios y financieros		0.00	3,146.91	
					2.0 31/03/2021 E 8 8 Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>5,471.55</b>	<b>5,471.55</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	789.00	789.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00	
					5.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	569.00	
					16.0 25/03/2021 CH 9 9 Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00	
					19.0 25/03/2021 CH 9 9 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	220.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>789.00</b>	<b>789.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00	
					44.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00	
					47.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	381.00	
					12.0 12/03/2021 CH 6 6 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	593.00	
					9.0 25/03/2021 CH 9 9 Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00	
					12.0 25/03/2021 CH 9 9 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	898.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,407.41	3,407.41	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 12/03/2021 E 41 41 Otros impuestos y derechos		3,407.41	0.00	
					5.0 12/03/2021 E 41 41 Otros impuestos y derechos		0.00	3,407.41	
					<b>T O T A L :</b>		<b>3,407.41</b>	<b>3,407.41</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,467.00	10,467.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 12/03/2021 E 95 95 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	10,467.00	
					2.0 12/03/2021 E 95 95 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,467.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>10,467.00</b>	<b>10,467.00</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	6,153.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,076.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32
		1,073.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,153.32</b>	<b>6,153.32</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	628.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,083.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
		1,080.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>628.62</b>	<b>628.62</b>	
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13	580.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,090.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13
		1,087.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>580.13</b>	<b>580.13</b>	
8241	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,821.00
		2.0	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,821.00</b>	<b>1,821.00</b>	
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	428,264.00	428,264.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,330.00
		2.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	11,330.00	0.00
		5.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	134,325.00
		2.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	134,325.00	0.00
		2.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	5,779.00	0.00
		5.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,779.00
		5.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	0.00	161,159.00
		2.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	161,159.00	0.00
		2.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica	71,671.00	0.00
		5.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica	0.00	71,671.00
		5.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,000.00
		2.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>428,264.00</b>	<b>428,264.00</b>	
8241	L00119000	010502030104260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,066.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00
		1,069.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,292.96</b>	<b>8,292.96</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		593.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00
		572.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		569.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,038.46	6,038.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		166.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42
		163.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00
		163.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00
		166.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,413.04
<b>TOTAL :</b>							<b>6,038.46</b>	<b>6,038.46</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		597.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00
		600.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00
		579.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00
		576.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,010.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00
		1,013.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,017.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00
		1,020.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50
<b>TOTAL :</b>							<b>556.50</b>	<b>556.50</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,027.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
		1,024.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>138.75</b>	<b>138.75</b>		
8241	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	65.63	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1,031.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
					1,034.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65.63</b>	<b>65.63</b>	
8241	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	1,892.60	1,892.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					607.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	946.00	
					604.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		946.00	0.00	
					586.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	946.60	
					583.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		946.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,892.60</b>	<b>1,892.60</b>	
8241	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 31/03/2021 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00	
					57.0 31/03/2021 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,420.00	
					65.0 31/03/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
					68.0 31/03/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,026.00</b>	<b>2,026.00</b>	
8241	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 25/03/2021 CH 9 9 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00	
					26.0 25/03/2021 CH 9 9 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					614.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	7,350.00	
					611.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		7,350.00	0.00	
					61.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldo base		0.00	4,000.00	
					58.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldo base		4,000.00	0.00	
					593.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	7,350.00	
					590.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		7,350.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
					61.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		618.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00		
		621.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00		
		75.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,500.00		
		72.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,500.00	0.00		
		597.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00		
		600.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00		
		75.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	1,500.00		
		72.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<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>		
		849.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		
		852.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<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>		
		856.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00		
		859.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	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>		
		863.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00		
		866.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75		
		<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	11,497.06	11,497.06	0.00	
		<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>		
		628.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	4,248.53		
		625.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		4,248.53	0.00		
		65.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		1,500.00	0.00		
		68.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	1,500.00		
		607.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53		
		604.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00		
		68.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	1,500.00		
		65.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		1,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,497.06</b>	<b>11,497.06</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,014.00	1,014.50	-0.50	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		43.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50		
		61.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.00	0.00		
		44.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00		
		43.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,014.00</b>	<b>1,014.50</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	24,178.49	24,178.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		635.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	11,687.10
		632.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		11,687.10	0.00
		611.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		12,491.39	0.00
		614.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,491.39
<b>TOTAL :</b>							<b>24,178.49</b>	<b>24,178.49</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,804.74	2,804.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		642.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,402.37
		639.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,402.37	0.00
		621.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37
		618.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,804.74</b>	<b>2,804.74</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		873.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75
		870.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,869.75</b>	<b>1,869.75</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		877.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
		880.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35
<b>TOTAL :</b>							<b>1,387.35</b>	<b>1,387.35</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		887.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92
		884.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>345.92</b>	<b>345.92</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		894.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.61
		891.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163.61</b>	<b>163.61</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		646.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		2,913.61	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		649.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	2,913.61	
		628.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	2,913.61	
		625.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.22</b>	<b>5,827.22</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	303.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		47.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	14,150.06	14,150.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		656.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	6,700.05	
		653.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		6,700.05	0.00	
		635.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,450.01	
		632.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		7,450.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,150.06</b>	<b>14,150.06</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		128.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		131.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,412.50	
		128.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,412.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,037.50</b>	<b>6,037.50</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		898.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		901.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		905.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00	
		908.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,168.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,168.65</b>	<b>1,168.65</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	291.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		915.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		912.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>291.38</b>	<b>291.38</b>	
8241	N00132000	030402010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	137.82	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			922.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82		
			919.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>137.82</b>	<b>137.82</b>	
8241	N00132000	030402010103150101				1595		Despensa	0.00	7,480.52	7,480.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			660.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	3,740.26	0.00		
			663.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	3,740.26		
			639.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00		
			642.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,480.52</b>	<b>7,480.52</b>	
8241	O00141000	020501010106150101				1131		Sueldo base	0.00	15,860.10	15,860.10	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			670.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,200.00		
			667.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	4,200.00	0.00		
			117.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	2,155.05		
			114.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	2,155.05	0.00		
			51.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	3,150.00	0.00		
			54.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,150.00		
			646.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
			649.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
			117.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	2,155.05		
			114.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	2,155.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,860.10</b>	<b>15,860.10</b>	
8241	O00141000	020501010106150101				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			54.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00		
			51.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,095.00</b>	<b>4,095.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101				1345		Gratificación	0.00	1,870.54	1,870.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			674.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	935.27	0.00		
			677.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	935.27		
			653.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00		
			656.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	935.27		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,870.54</b>	<b>1,870.54</b>	
8241	O00141000	020501010106150101				1595		Despensa	0.00	2,082.54	2,082.54	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			681.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00		
			684.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,000.00		
			121.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	41.27	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	12/03/2021	E	45	45		0.00	41.27	
		660.0	31/03/2021	E	82	82		1,000.00	0.00	
		663.0	31/03/2021	E	82	82		0.00	1,000.00	
		121.0	31/03/2021	E	83	83		41.27	0.00	
		124.0	31/03/2021	E	83	83		0.00	41.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,082.54</b>	<b>2,082.54</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131	Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		688.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		691.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		670.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		667.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,622.50	3,622.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		135.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		138.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50	
		135.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345	Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00	
		142.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		142.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00	
		145.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83	28,650.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		926.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00	
		929.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83	
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,650.83</b>	<b>28,650.83</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20	18,447.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		933.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00	
		936.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,447.20</b>	<b>18,447.20</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96	5,474.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		940.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		943.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96	
		<b>T O T A L :</b>					<b>5,474.96</b>	<b>5,474.96</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73	3,177.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		947.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00
		950.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73
		<b>T O T A L :</b>					<b>3,177.73</b>	<b>3,177.73</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,156.84	9,156.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		698.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	4,578.72
		695.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00
		674.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00
		677.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12
		<b>T O T A L :</b>					<b>9,156.84</b>	<b>9,156.84</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,668.34	107,668.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00
		23.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.00
		38.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,796.00
		39.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00
		48.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00
		47.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,854.38
		28.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,315.94
		29.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00
		49.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
		48.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
		51.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00
		54.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00
		2.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00
		5.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51
		<b>T O T A L :</b>					<b>107,668.34</b>	<b>107,668.34</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,420.00	0.00
		18.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,420.00
		2.0	12/03/2021	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00
		5.0	12/03/2021	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,600.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>9,020.00</b>	<b>9,020.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	400,200.89	400,200.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/03/2021	D	9	9	Sueldo base	0.00	3,000.00
		4.0	31/03/2021	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base		172,696.05	0.00		
		5.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base		0.00	172,696.05		
		2.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base		224,504.84	0.00		
		5.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base		0.00	224,504.84		
		<b>TOTAL :</b>								<b>400,200.89</b>	<b>400,200.89</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	31/03/2021	D	9	9	Gratificación		1,000.00	0.00		
		13.0	31/03/2021	D	9	9	Gratificación		0.00	1,000.00		
		12.0	12/03/2021	E	105	105	Gratificación		0.00	27,800.00		
		9.0	12/03/2021	E	105	105	Gratificación		27,800.00	0.00		
		9.0	31/03/2021	E	111	111	Gratificación		27,800.00	0.00		
		12.0	31/03/2021	E	111	111	Gratificación		0.00	27,800.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,600.00</b>	<b>56,600.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595				Despensa	0.00	61,756.72	61,756.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/03/2021	D	9	9	Despensa		677.62	0.00		
		8.0	31/03/2021	D	9	9	Despensa		0.00	677.62		
		16.0	12/03/2021	E	105	105	Despensa		29,539.55	0.00		
		19.0	12/03/2021	E	105	105	Despensa		0.00	29,539.55		
		19.0	31/03/2021	E	111	111	Despensa		0.00	31,539.55		
		16.0	31/03/2021	E	111	111	Despensa		31,539.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,756.72</b>	<b>61,756.72</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1131				Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		705.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	5,250.00		
		702.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		5,250.00	0.00		
		681.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00		
		684.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		712.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00		
		709.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00		
		691.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00		
		688.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		985.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00		
		982.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8241	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		989.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		992.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>		
8241	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		996.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		999.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8241	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,003.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		1,006.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>78.75</b>		
8241	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	499.26	499.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		719.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	249.63
		716.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		249.63	0.00
		695.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		249.63	0.00
		698.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	249.63
<b>TOTAL :</b>							<b>499.26</b>	<b>499.26</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,105.50	4,105.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00
		79.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00
		82.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,320.50
		79.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,105.50</b>	<b>4,105.50</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40	14,698.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		954.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00
		957.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40
<b>TOTAL :</b>							<b>14,698.40</b>	<b>14,698.40</b>		
8241	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36	10,917.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		964.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		961.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,917.36</b>	<b>10,917.36</b>	
8241	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06	1,951.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		971.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06	
		968.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,951.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,951.06</b>	<b>1,951.06</b>	
8241	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	900.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		975.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	900.45	0.00	
		978.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>900.45</b>	<b>900.45</b>	
8241	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	1,115.00	
		86.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	1,115.00	0.00	
		86.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	1,115.00	0.00	
		89.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	1,115.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,230.00</b>	<b>2,230.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,606.13	21,606.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,377.45	
		44.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377.45	0.00	
		53.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,765.34	0.00	
		52.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,765.34	
		33.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,829.66	
		34.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,829.66	0.00	
		53.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,108.36	
		54.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,108.36	0.00	
		61.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,525.32	
		58.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,606.13</b>	<b>21,606.13</b>	
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,390.00	0.00	
		33.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,390.00	
		2.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00	
		5.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,600.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,990.00</b>	<b>2,990.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	87,082.30	87,082.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00		
			5.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65		
			2.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base	48,398.65	0.00		
			5.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base	0.00	48,398.65		
			<b>TOTAL :</b>							<b>87,082.30</b>	<b>87,082.30</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00		
			9.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00		
			12.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación	0.00	5,500.00		
			9.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación	5,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	21,813.70	21,813.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa	10,906.85	0.00		
			19.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa	0.00	10,906.85		
			19.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa	0.00	10,906.85		
			16.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa	10,906.85	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,813.70</b>	<b>21,813.70</b>	
8242	A00144000	010301010201110101		4411				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	431,240.00	431,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
			2.0	04/03/2021	CH	3	3	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
			5.0	04/03/2021	CH	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
			3.0	31/03/2021	D	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
			4.0	31/03/2021	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00		
			3.0	31/03/2021	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
			2.0	11/03/2021	CH	5	5	Cooperaciones y ayudas	32,100.00	0.00		
			5.0	11/03/2021	CH	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	32,100.00		
			2.0	25/03/2021	CH	10	10	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
			5.0	25/03/2021	CH	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
			5.0	25/03/2021	CH	11	619	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
			2.0	25/03/2021	CH	11	619	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
			5.0	26/03/2021	CH	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,100.00		
			2.0	26/03/2021	CH	12	12	Cooperaciones y ayudas	33,100.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>86,980.00</b>	<b>86,980.00</b>	
8242	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	37,067.54	37,067.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/03/2021	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	8,332.63	0.00		
			5.0	01/03/2021	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,332.63		





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	03/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,542.51		
		2.0	03/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	2,542.51	0.00		
		5.0	04/03/2021	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,691.84		
		2.0	04/03/2021	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	3,691.84	0.00		
		5.0	05/03/2021	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	96.21		
		2.0	05/03/2021	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	96.21	0.00		
		5.0	08/03/2021	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,492.93		
		2.0	08/03/2021	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	3,492.93	0.00		
		2.0	09/03/2021	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	2,009.08	0.00		
		5.0	09/03/2021	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,009.08		
		2.0	01/03/2021	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	759.24	0.00		
		5.0	01/03/2021	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	759.24		
		2.0	11/03/2021	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	124.83	0.00		
		5.0	11/03/2021	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	124.83		
		5.0	12/03/2021	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	63.96		
		2.0	12/03/2021	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	63.96	0.00		
		5.0	16/03/2021	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	88.42		
		2.0	16/03/2021	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	88.42	0.00		
		2.0	17/03/2021	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	439.81	0.00		
		5.0	17/03/2021	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	439.81		
		5.0	18/03/2021	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	789.14		
		2.0	18/03/2021	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	789.14	0.00		
		2.0	19/03/2021	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	601.93	0.00		
		5.0	19/03/2021	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	601.93		
		2.0	22/03/2021	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,845.39	0.00		
		5.0	22/03/2021	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,845.39		
		2.0	23/03/2021	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	173.42	0.00		
		5.0	23/03/2021	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	173.42		
		5.0	24/03/2021	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	159.44		
		2.0	24/03/2021	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	159.44	0.00		
		2.0	25/03/2021	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	907.11	0.00		
		5.0	25/03/2021	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	907.11		
		2.0	26/03/2021	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	580.30	0.00		
		5.0	26/03/2021	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	580.30		
		5.0	29/03/2021	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	367.14		
		2.0	29/03/2021	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	367.14	0.00		
		5.0	30/03/2021	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,325.94		
		2.0	30/03/2021	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	5,325.94	0.00		
		5.0	31/03/2021	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,676.27		
		2.0	31/03/2021	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	4,676.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>37,067.54</b>	<b>37,067.54</b>			
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.0	10/03/2021	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	15,267.00	0.00
				5.0	10/03/2021	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,267.00
				5.0	10/03/2021	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,753.00
				2.0	10/03/2021	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos	4,753.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,020.00</b>	<b>20,020.00</b>			
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	287,172.46	287,172.46	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			19.0	31/03/2021	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	57,672.46		
			16.0	31/03/2021	E	11	11	Subsidios y apoyos	57,672.46	0.00		
			5.0	12/03/2021	E	43	43	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
			2.0	12/03/2021	E	43	43	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
			2.0	25/03/2021	E	52	52	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
			5.0	25/03/2021	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
			2.0	31/03/2021	E	80	80	Subsidios y apoyos	119,500.00	0.00		
			5.0	31/03/2021	E	80	80	Subsidios y apoyos	0.00	119,500.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>287,172.46</b>	<b>287,172.46</b>		
8245			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
8245	F00124000	020201010201260102	6152					Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	30/03/2021	E	79	79	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00		
			7.0	30/03/2021	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00		
			7.0	31/03/2021	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00		
			8.0	31/03/2021	E	87	87	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				420,641.44	5,155,854.58	5,034,568.44	541,927.58		
8251	A00102000	010204010101150101	1131					Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	4,254.30		
			4.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	4,254.30	0.00		
			7.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
			4.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>8,508.60</b>	<b>8,508.60</b>		
8251	A00102000	010204010101150101	1345					Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,451.65		
			11.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,451.65	0.00		
			14.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
			11.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,903.30</b>	<b>2,903.30</b>		
8251	A00102000	010204010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25	1,238.25	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			28.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
			25.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,238.25</b>	<b>1,238.25</b>		
8251	A00102000	010204010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77	918.77	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			35.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
			32.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>918.77</b>	<b>918.77</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05	229.05	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05		
			39.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>229.05</b>	<b>229.05</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35	108.35	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
			46.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>108.35</b>	<b>108.35</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			39.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
			42.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
			42.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,000.00		
			39.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00		
			46.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
			46.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00		
			49.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	18,426.14	18,426.14	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			21.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	8,503.05		
			18.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	8,503.05	0.00		
			18.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	9,923.09	0.00		
			21.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,923.09		
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,426.14</b>	<b>18,426.14</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	1,817.72	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			56.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72		
			53.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,817.72</b>	<b>1,817.72</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	1,348.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		63.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74
<b>TOTAL :</b>							<b>1,348.74</b>	<b>1,348.74</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		70.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>166.50</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	159.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00
		77.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	159.06
<b>TOTAL :</b>							<b>159.06</b>	<b>159.06</b>		
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	1,668.06	1,668.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	834.03
		25.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		834.03	0.00
		25.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		834.03	0.00
		28.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	834.03
<b>TOTAL :</b>							<b>1,668.06</b>	<b>1,668.06</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00
		32.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		35.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		32.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00
		84.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
					95.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
					102.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	2,668.06	2,668.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	1,334.03	
					39.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		1,334.03	0.00	
					39.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		1,334.03	0.00	
					42.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	1,334.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,668.06</b>	<b>2,668.06</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		0.00	26,303.34	
					46.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		26,303.34	0.00	
					46.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		26,303.34	0.00	
					49.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		0.00	26,303.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,606.68</b>	<b>52,606.68</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	69,283.45	69,283.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		27,926.60	0.00	
					56.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	27,926.60	
					4.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		4,655.10	0.00	
					7.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		0.00	4,655.10	
					56.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	31,400.19	
					53.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		31,400.19	0.00	
					4.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		5,301.56	0.00	
					7.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		0.00	5,301.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>69,283.45</b>	<b>69,283.45</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,622.50	8,622.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,075.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/03/2021	E	46	46		4,075.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	84	84		0.00	4,547.50	
		4.0	31/03/2021	E	84	84		4,547.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,622.50</b>	<b>8,622.50</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación		0.00	11,746.24	11,746.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	5,873.12	
		67.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	5,873.12	0.00	
		67.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00	
		70.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,746.24</b>	<b>11,746.24</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	4,000.00	0.00	
		63.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	4,000.00	
		63.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	4,000.00	
		60.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación		59,020.00	0.00	26,000.00	33,020.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/03/2021	CH	4	4	Prima por jubilación	0.00	26,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa		0.00	15,189.94	15,189.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	5,896.51	0.00	
		77.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	5,896.51	
		14.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	698.46	
		11.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	698.46	0.00	
		14.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00	
		11.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00	
		74.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	5,896.51	0.00	
		77.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	5,896.51	
		11.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	698.46	0.00	
		14.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	698.46	
		11.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	1,000.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,189.94</b>	<b>15,189.94</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		10,495.68	0.00	0.00	10,495.68
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,607.17	13,912.54	8,752.49	11,767.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,667.75	0.00	
		2.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.62	0.00		
		9.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,431.03		
		2.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,195.21	0.00		
		3.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	979.98		
		3.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,196.16		
		7.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,145.32		
		4.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,145.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,912.54</b>	<b>8,752.49</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	2992				Otros enseres	1,550.00	10,420.08	10,420.08	1,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros enseres		0.00	1,720.08		
		18.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros enseres		1,720.08	0.00		
		7.0	26/03/2021	E	60	60	Otros enseres		0.00	8,700.00		
		4.0	26/03/2021	E	60	60	Otros enseres		8,700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,420.08</b>	<b>10,420.08</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	8,120.00	0.00	16,240.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/03/2021	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,405.00		
		4.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		1,405.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	696.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	696.00		
		53.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>696.00</b>	<b>696.00</b>		
8251	A00144000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	0.00	479.00	0.00	479.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/03/2021	D	7	7	Gastos de representación		479.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>479.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00144000	0103010102011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,830.63	15,830.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,830.63	0.00		
		112.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,830.63		
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,830.63</b>	<b>15,830.63</b>		
8251	A00144000	0103010102011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11	11,744.11	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			116.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00		
			119.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,744.11		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,744.11</b>	<b>11,744.11</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81	2,065.81	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			126.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,065.81		
			123.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,065.81</b>	<b>2,065.81</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44	1,178.44	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			133.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,178.44		
			130.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,178.44	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,178.44</b>	<b>1,178.44</b>	
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	12,710.10	12,710.10	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			84.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,355.05		
			81.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	6,355.05	0.00		
			84.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,355.05		
			81.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	6,355.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,710.10</b>	<b>12,710.10</b>	
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			91.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	2,000.00		
			88.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	2,000.00	0.00		
			91.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00		
			88.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02	600.02	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			823.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
			826.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
			<b>TOTAL :</b>							<b>600.02</b>	<b>600.02</b>	
8251	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22	445.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			833.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
			830.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>445.22</b>	<b>445.22</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	111.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					840.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
					837.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
8251	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	52.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					844.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
					847.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52.50</b>	<b>52.50</b>	
8251	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	4,520.82	4,520.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	2,260.41	
					95.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		2,260.41	0.00	
					95.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		2,260.41	0.00	
					98.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	2,260.41	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,520.82</b>	<b>4,520.82</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					105.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		0.00	19,923.75	
					102.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		19,923.75	0.00	
					105.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		0.00	19,923.75	
					102.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		19,923.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,847.50</b>	<b>39,847.50</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	4,956.56	4,956.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		2,155.05	0.00	
					112.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		0.00	2,155.05	
					109.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		2,801.51	0.00	
					112.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		0.00	2,801.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,956.56</b>	<b>4,956.56</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	4,696.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
					140.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,696.88</b>	<b>4,696.88</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10	3,485.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		144.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,485.10</b>	<b>3,485.10</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	868.94	868.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		151.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>868.94</b>	<b>868.94</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	410.99	410.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		161.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>410.99</b>	<b>410.99</b>	
8251	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa			0.00	11,491.22	11,491.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00	
		119.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	5,745.61	
		119.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	5,745.61	
		116.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,491.22</b>	<b>11,491.22</b>	
8251	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		126.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		716.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		719.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		133.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		723.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		726.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		165.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		196.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		200.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		207.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		214.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09	
		158.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		137.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		140.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		168.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	0.00	11,366.59	
		147.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		144.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	0.00	2,092.03	
		172.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		151.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		154.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					221.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					228.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					231.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					235.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					245.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					242.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					182.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	1,381.09	
					179.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		1,381.09	0.00	
					161.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
					158.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					186.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		11,366.59	0.00	
					189.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		0.00	11,366.59	
					165.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					168.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		0.00	2,092.03	
					193.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		2,092.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00		
		175.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		252.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64		
		249.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		256.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		259.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00	606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		263.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00		
		266.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64	286.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		273.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64		
		270.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa			0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		203.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09		
		200.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00		
		182.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09		
		179.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas			0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59		
		207.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00		
		186.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00		
		189.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59		
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación			0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		0.00	2,092.03	
					214.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		2,092.03	0.00	
					196.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		0.00	2,092.03	
					193.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					277.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					287.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					284.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					291.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					294.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					298.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					301.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		1,381.09	0.00	
					224.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	1,381.09	
					200.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					203.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					231.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		0.00	11,366.59	
					228.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		11,366.59	0.00	
					210.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					207.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		235.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		214.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		217.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>		
8251	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		305.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		308.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8251	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		315.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		312.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8251	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		322.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		319.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8251	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		329.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		326.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8251	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		245.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09
		242.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		221.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		224.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8251	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		252.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		228.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		231.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C07112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C07112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		333.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C07112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		343.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C07112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		350.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		347.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C07112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		357.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C07112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		242.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					270.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		11,366.59	0.00	
					273.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		0.00	11,366.59	
					249.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
					252.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		0.00	11,366.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		0.00	2,092.03	
					277.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		2,092.03	0.00	
					259.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		0.00	2,092.03	
					256.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					361.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
					364.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					371.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
					368.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					375.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					378.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					385.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					382.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					287.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		0.00	1,381.09	
					284.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		1,381.09	0.00	
					263.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
					266.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		0.00	1,381.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		294.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59
		291.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		273.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
		270.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>		
8251	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	4,185.06	4,185.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,185.06</b>	<b>4,185.06</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		301.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03
		280.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,093.03
		277.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,185.06</b>	<b>4,185.06</b>		
8251	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		392.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>		
8251	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		399.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		396.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>		
8251	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		406.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>		
8251	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		413.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>		
8251	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,381.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		315.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		0.00	11,366.59	
		312.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00	
		294.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		291.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>22,733.18</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		322.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>4,184.06</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	3,275.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		420.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>3,275.64</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	2,430.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		427.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>2,430.54</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		434.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>606.00</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	286.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		441.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>286.64</b>	
8251	C10112000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		326.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00			
		329.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,381.09			
		305.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00			
		308.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>2,762.18</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	47,109.74	47,109.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		336.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	22,844.85			
		333.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	22,844.85	0.00			
		312.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	24,264.89	0.00			
		315.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	24,264.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,109.74</b>	<b>47,109.74</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47	3,697.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		452.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00			
		455.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.47</b>	<b>3,697.47</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90	921.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		459.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00			
		462.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90			
		<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>921.90</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04	436.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		466.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00			
		469.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	436.04			
		<b>TOTAL :</b>							<b>436.04</b>	<b>436.04</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	303.00	603.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00			
		14.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00			
		11.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>603.00</b>		
8251	D00109000	010801010302260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12	4,983.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		445.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00			
		448.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,983.12			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	63,210.79	63,210.79	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,983.12</b>	<b>4,983.12</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		343.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	29,177.70
		340.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	29,177.70	0.00
		319.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	34,033.09	0.00
		322.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	34,033.09
<b>TOTAL :</b>							<b>63,210.79</b>	<b>63,210.79</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	410.00	410.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		350.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	205.00
		347.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	205.00	0.00
		326.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00
		329.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	11,418.14	11,418.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,418.14</b>	<b>11,418.14</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		357.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	5,709.07
		354.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	5,709.07	0.00
		333.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00
		336.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07
<b>TOTAL :</b>							<b>11,418.14</b>	<b>11,418.14</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,618.25	0.00	1,618.25
<b>TOTAL :</b>							<b>1,618.25</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.00	0.00
		7.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		7.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,618.25</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales	47,999.99	23,999.99	0.00	71,999.98
<b>TOTAL :</b>							<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/03/2021	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00	291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>291.00</b>	<b>291.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00
		25.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	291.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>291.00</b>	<b>291.00</b>	
8251	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	9,166.25	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			480.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
			483.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,166.25</b>	<b>9,166.25</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	2,712.84	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			487.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
			490.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,712.84	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,712.84</b>	<b>2,712.84</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	642.11	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			494.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
			497.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11	
			<b>TOTAL :</b>							<b>642.11</b>	<b>642.11</b>	
8251	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33	7,338.33	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			473.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
			476.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,338.33</b>	<b>7,338.33</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	303.00	303.00	303.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
			7.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	303.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	76,061.77	76,061.77	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			364.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	22,938.45	
			361.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		22,938.45	0.00	
			18.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		11,023.35	0.00	
			21.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	11,023.35	
			340.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		27,514.00	0.00	
			343.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	27,514.00	
			21.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	14,585.97	
			18.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		14,585.97	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>76,061.77</b>	<b>76,061.77</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,116.75	30,116.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			172.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,300.00	0.00	
			175.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,300.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,816.75	
		172.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,816.75	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,116.75</b>	<b>30,116.75</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	5,607.18	5,607.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		371.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	841.09	
		368.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		841.09	0.00	
		189.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,925.00	
		186.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,925.00	0.00	
		347.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		350.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09	
		186.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		2,000.00	0.00	
		189.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	2,000.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,607.18</b>	<b>5,607.18</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,040.33	4,040.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,047.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00	
		1,050.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,040.33	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,040.33</b>	<b>4,040.33</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	937.72	937.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,054.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		937.72	0.00	
		1,057.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	937.72	
		<b>T O T A L :</b>							<b>937.72</b>	<b>937.72</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	476.46	476.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,061.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00	
		1,064.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	476.46	
		<b>T O T A L :</b>							<b>476.46</b>	<b>476.46</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	23,074.72	23,074.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	4,761.33	
		375.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00	
		25.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00	
		28.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	1,888.53	
		182.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	4,925.00	
		179.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00	
		354.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00	
		357.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	4,761.33	
		28.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	1,888.53	
		25.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00	
		179.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	31/03/2021	E	84 84	Despensa		0.00	4,850.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,074.72</b>	<b>23,074.72</b>
8251	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20	5,445.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,040.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	5,445.20	0.00
		1,043.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,445.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,445.20</b>	<b>5,445.20</b>
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,560.03	23,450.12	0.00	28,010.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/03/2021	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	23,450.12	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,450.12</b>	<b>0.00</b>
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	381,604.51	381,604.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		385.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	31,667.55
		382.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	31,667.55	0.00
		35.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	135,100.80
		32.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	135,100.80	0.00
		361.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	35,344.74	0.00
		364.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	35,344.74
		32.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	179,491.42	0.00
		35.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	179,491.42
		<b>TOTAL :</b>						<b>381,604.51</b>	<b>381,604.51</b>
8251	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,294.50	15,294.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
		25.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
		25.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,644.50	0.00
		28.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,644.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,294.50</b>	<b>15,294.50</b>
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	200.00	200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	100.00	0.00
		42.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	0.00	100.00
		39.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	100.00	0.00
		42.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	0.00	100.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
8251	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46	33,078.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,078.46
		508.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,078.46	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>33,078.46</b>	<b>33,078.46</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,006.91	10,006.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		515.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00
		518.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,006.91
<b>TOTAL :</b>							<b>10,006.91</b>	<b>10,006.91</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,486.74	4,486.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		525.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,486.74
		522.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,486.74</b>	<b>4,486.74</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	238.94	238.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		532.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	238.94
		529.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>238.94</b>	<b>238.94</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	18,075.48	18,075.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00
		392.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	3,862.36
		49.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	2,175.38
		46.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00
		32.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00
		35.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	3,000.00
		368.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00
		371.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	3,862.36
		49.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	2,175.38
		46.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00
		35.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	3,000.00
		32.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,075.48</b>	<b>18,075.48</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/03/2021	D	6	6	Material de señalización		66,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,782.50	94,983.00	82,892.50	73,873.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,385.00	0.00
		17.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,569.00	0.00
		12.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,488.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/03/2021	D	13	13				
		11.0	01/03/2021	E	14	14		8,201.00	0.00	
		5.0	01/03/2021	E	14	14		0.00	606.00	
		7.0	31/03/2021	D	14	14		0.00	14,508.00	
		17.0	31/03/2021	D	15	15		3,689.00	0.00	
		3.0	03/03/2021	E	18	18		12,541.00	0.00	
		9.0	19/03/2021	E	48	48		0.00	12,100.00	
		9.0	22/03/2021	E	50	50		0.00	9,470.50	
		5.0	25/03/2021	E	54	54		0.00	12,210.00	
		9.0	26/03/2021	E	57	57		0.00	4,974.00	
		21.0	31/03/2021	E	86	86		0.00	7,914.00	
		18.0	31/03/2021	E	86	86		0.00	9,175.00	
		14.0	31/03/2021	E	88	88		9,175.00	0.00	
		11.0	31/03/2021	E	88	88		0.00	11,935.00	
								11,935.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>94,983.00</b>	<b>82,892.50</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,915.00	6,594.80	945.00	8,564.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,594.80	0.00
			5.0	22/03/2021	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	945.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,594.80</b>	<b>945.00</b>
8251	F00124000	020201010503150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	6,800.00
			4.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
8251	F00124000	020201010503150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	659.42	659.42	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			78.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42
			75.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>659.42</b>	<b>659.42</b>
8251	F00124000	020201010503260101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,787.52	45,787.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			501.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,787.52	0.00
			504.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,787.52
								<b>TOTAL :</b>	<b>45,787.52</b>	<b>45,787.52</b>
8251	F00125000	0201010102150101		1131	Sueldo base		0.00	255,099.64	255,099.64	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			399.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	17,454.30
			396.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	17,454.30	0.00
			53.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	93,990.30	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	93,990.30	
		378.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	20,503.34	
		375.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		20,503.34	0.00	
		56.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	123,151.70	
		53.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		123,151.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255,099.64</b>	<b>255,099.64</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	70,159.85	70,159.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,045.70	0.00	
		98.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,045.70	
		95.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		39,114.15	0.00	
		98.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	39,114.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,159.85</b>	<b>70,159.85</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	5,827.84	5,827.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		0.00	392.35	
		109.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		2,521.57	0.00	
		112.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	2,521.57	
		60.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		392.35	0.00	
		63.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		0.00	392.35	
		109.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		2,521.57	0.00	
		112.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	2,521.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.84</b>	<b>5,827.84</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,260.95	24,260.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,260.95	0.00	
		546.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,260.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,260.95</b>	<b>24,260.95</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,880.97	6,880.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,880.97	0.00	
		553.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,880.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,880.97</b>	<b>6,880.97</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,132.62	3,132.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		557.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,132.62	0.00	
		560.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,132.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,132.62</b>	<b>3,132.62</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1595				Despensa	0.00	32,162.96	32,162.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
								DEBE	HABER	
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
406.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa			0.00	3,012.55	
403.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa			3,012.55	0.00	
70.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa			0.00	9,489.37	
67.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa			9,489.37	0.00	
105.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa			0.00	3,579.56	
102.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa			3,579.56	0.00	
382.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa			3,012.55	0.00	
385.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa			0.00	3,012.55	
67.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa			9,489.37	0.00	
70.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa			0.00	9,489.37	
102.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa			3,579.56	0.00	
105.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa			0.00	3,579.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>32,162.96</b>	<b>32,162.96</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		37,946.00	45,829.55	47,810.00	35,965.55
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,887.50	0.00	
12.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,854.05	0.00	
13.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,050.00	
22.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,224.00	0.00	
5.0	19/03/2021	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,344.00	
7.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,281.00	
11.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,271.00	
28.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,864.00	
25.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,864.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>45,829.55</b>	<b>47,810.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	6,531.00	0.00	6,531.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/03/2021	D	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas			6,531.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,531.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		660.00	780.00	0.00	1,440.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			780.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
							CONCEPTO	DEBE	HABER	
63.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	3,960.00	
60.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			3,960.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>	
8251	F00125000	020101010102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,164.04	38,164.04	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			539.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,164.04		
			536.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	38,164.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>38,164.04</b>	<b>38,164.04</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	33,513.19	33,513.19	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			413.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	3,208.50		
			410.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	3,208.50	0.00		
			77.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	0.00	11,256.00		
			74.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	11,256.00	0.00		
			392.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,267.24		
			389.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	4,267.24	0.00		
			77.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	0.00	14,781.45		
			74.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	14,781.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>33,513.19</b>	<b>33,513.19</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	400.00	400.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			84.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	0.00	200.00		
			81.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	200.00	0.00		
			81.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	200.00	0.00		
			84.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	0.00	200.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06	1,092.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			571.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00		
			574.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,092.06</b>	<b>1,092.06</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	272.28	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			581.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
			578.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>272.28</b>	<b>272.28</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	128.79	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			585.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
			588.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
			<b>TOTAL :</b>							<b>128.79</b>	<b>128.79</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	4,240.40	4,240.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		810.96	0.00		
		420.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	810.96		
		88.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		1,309.24	0.00		
		91.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	1,309.24		
		399.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	810.96		
		396.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		810.96	0.00		
		91.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	1,309.24		
		88.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		1,309.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,240.40</b>	<b>4,240.40</b>	
8251	F00127000	020204010201260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80	1,471.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		564.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00		
		567.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,471.80</b>	<b>1,471.80</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	0.00	210,764.07	210,764.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		424.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00		
		427.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	8,503.05		
		95.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		82,492.80	0.00		
		98.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	82,492.80		
		119.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,050.00		
		116.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		1,050.00	0.00		
		406.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,923.09		
		403.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00		
		95.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		108,795.13	0.00		
		98.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	108,795.13		
		<b>TOTAL :</b>								<b>210,764.07</b>	<b>210,764.07</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		119.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,365.00		
		116.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,365.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,365.00</b>	<b>1,365.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	1,318.00	1,318.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		300.00	0.00		
		105.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		0.00	300.00		
		126.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	359.00		
		123.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		359.00	0.00		
		102.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		300.00	0.00		
		105.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		0.00	300.00		
		126.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	359.00		
		123.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		359.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,318.00</b>	<b>1,318.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,042.63	32,042.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		602.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,042.63
		599.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,042.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,042.63</b>	<b>32,042.63</b>
8251	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,275.14	7,275.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		606.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,275.14	0.00
		609.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,275.14
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,275.14</b>	<b>7,275.14</b>
8251	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,096.08	3,096.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,096.08	0.00
		616.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,096.08
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,096.08</b>	<b>3,096.08</b>
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120.05	120.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		620.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00
		623.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	120.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>120.05</b>	<b>120.05</b>
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	12,349.90	12,349.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		434.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	3,298.82
		431.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,298.82	0.00
		112.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		0.00	2,876.13
		109.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		2,876.13	0.00
		413.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82
		410.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00
		109.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		2,876.13	0.00
		112.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		0.00	2,876.13
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,349.90</b>	<b>12,349.90</b>
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,122.75	36,789.65	40,217.75	29,694.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,068.00	0.00
		22.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,880.50	0.00
		15.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,316.75
		17.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,004.15	0.00
		27.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,742.00	0.00
		7.0	19/03/2021	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,344.00
		3.0	22/03/2021	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	525.00
		9.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,829.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	26/03/2021	E	57	57		0.00	10,108.00	
		32.0	31/03/2021	E	86	86		7,095.00	0.00	
		35.0	31/03/2021	E	86	86		0.00	7,095.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>36,789.65</b>	<b>40,217.75</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,684.00	4,988.24	884.00	5,788.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,988.24	0.00
		13.0	22/03/2021	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	884.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,988.24</b>	<b>884.00</b>	
8251	F00156000	020203010205260101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,747.28	37,747.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00
		595.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,747.28
		<b>TOTAL:</b>						<b>37,747.28</b>	<b>37,747.28</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1131	Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00
		438.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		417.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
		420.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1345	Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00
		445.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00
		427.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00
		424.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		637.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80
		634.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		644.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50
		<b>TOTAL:</b>						<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			648.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
			651.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
8251	G00126000	020104010301150101						Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			455.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	500.00		
			452.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	500.00	0.00		
			431.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	500.00	0.00		
			434.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	500.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101						Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	330.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			70.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00		
			67.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	330.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
8251	G00126000	020104010301260101						Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			630.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
			627.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
8251	I00143000	020608060102150101						Sueldo base	0.00	20,475.34	20,475.34	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			462.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	9,450.15		
			459.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	9,450.15	0.00		
			441.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	11,025.19		
			438.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	11,025.19	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,475.34</b>	<b>20,475.34</b>	
8251	I00143000	020608060102150101						Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			469.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,011.00		
			466.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00		
			448.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00		
			445.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>	
8251	I00143000	020608060102150101						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	1,669.53	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			665.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53		
			662.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.53</b>	<b>1,669.53</b>		
8251	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		669.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00
		672.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25
<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>416.25</b>		
8251	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88	196.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		679.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88
		676.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>196.88</b>	<b>196.88</b>		
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	2,135.64	2,135.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		473.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,067.82	0.00
		476.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	1,067.82
		455.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	1,067.82
		452.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,135.64</b>	<b>2,135.64</b>		
8251	100143000	020608060102260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	2,250.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		655.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00
		658.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,250.03
<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.03</b>	<b>2,250.03</b>		
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	22,329.66	22,329.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		10,178.40	0.00
		483.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	10,178.40
		459.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		12,151.26	0.00
		462.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,151.26
<b>TOTAL :</b>							<b>22,329.66</b>	<b>22,329.66</b>		
8251	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,022.00	2,022.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		487.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00
		490.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,011.00
		469.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00
		466.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>2,022.00</b>		
8251	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	1,782.66	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		693.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66			
		690.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,782.66</b>	<b>1,782.66</b>		
8251	100151000	020607010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45	444.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		700.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45			
		697.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>444.45</b>	<b>444.45</b>		
8251	100151000	020607010103150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23	210.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		707.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23			
		704.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.23</b>	<b>210.23</b>		
8251	100151000	020607010103150101	1595				Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		497.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	500.00			
		494.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	500.00	0.00			
		473.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	500.00	0.00			
		476.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	500.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8251	100151000	020607010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	2,021.20	505.00	2,021.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
		17.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.00			
		22.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	602.70	0.00			
		32.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,021.20</b>	<b>505.00</b>		
8251	100151000	020607010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00	264.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00			
		42.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>264.00</b>	<b>264.00</b>		
8251	100151000	020607010103260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	2,402.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		683.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00			
		686.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.49</b>	<b>2,402.49</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,001.70	1,001.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,001.70</b>	<b>1,001.70</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,001.70</b>	<b>1,001.70</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75	249.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>249.75</b>	<b>249.75</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>249.75</b>	<b>249.75</b>	
8251	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	118.13	118.13	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>118.13</b>	<b>118.13</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>118.13</b>	<b>118.13</b>	
8251	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	1,010.00	808.00	707.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,010.00</b>	<b>808.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,010.00</b>	<b>808.00</b>	
8251	100152000	020608050101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			714.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
			711.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	
8251	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,550.96	25,550.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			518.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	12,000.60		
			515.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00		
			494.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	13,550.36	0.00		
			497.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,550.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,550.96</b>	<b>25,550.96</b>	
8251	101107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			746.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
			749.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>	
8251	101107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			756.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
			753.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>474.87</b>	<b>474.87</b>	
8251	101107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			763.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		
			760.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>224.60</b>	<b>224.60</b>	
8251	101107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	6,597.74	6,597.74	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			522.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	3,298.87	0.00		
			525.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	3,298.87		
			504.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.87		
			501.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,597.74</b>	<b>6,597.74</b>	
8251	101107000	020202010101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			739.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
			742.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,566.80</b>	<b>2,566.80</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	28,289.11	28,289.11	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			532.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	13,330.95
			529.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	13,330.95	0.00
			508.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	14,958.16	0.00
			511.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	14,958.16
			<b>TOTAL :</b>						<b>28,289.11</b>	<b>28,289.11</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
			18.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
			21.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00
			18.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,095.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,245.00</b>	<b>7,245.00</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			539.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	2,705.00
			536.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	2,705.00	0.00
			515.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	2,705.00	0.00
			518.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	2,705.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,410.00</b>	<b>5,410.00</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03	2,484.03	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			774.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
			777.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,484.03</b>	<b>2,484.03</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34	619.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			784.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
			781.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>619.34</b>	<b>619.34</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94	292.94	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			791.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	292.94
			788.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>292.94</b>	<b>292.94</b>
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	18,364.48	18,364.48	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		543.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		9,182.24	0.00		
		546.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	9,182.24		
		522.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00		
		525.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,364.48</b>	<b>18,364.48</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.00		
		13.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,212.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,616.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	3391				Servicios profesionales	10,943.40	2,735.85	11,141.40	2,537.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/03/2021	D	5	5	Servicios profesionales		2,735.85	0.00		
		3.0	17/03/2021	CH	7	7	Servicios profesionales		0.00	5,570.70		
		3.0	24/03/2021	CH	8	8	Servicios profesionales		0.00	5,570.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,735.85</b>	<b>11,141.40</b>	
8251	K00139000	010304010101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	220.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		220.01	0.00		
		35.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	220.01		
		<b>TOTAL :</b>								<b>220.01</b>	<b>220.01</b>	
8251	K00139000	010304010101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76	3,347.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		767.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,347.76	0.00		
		770.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,347.76		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,347.76</b>	<b>3,347.76</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	27,514.81	27,514.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		550.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		12,769.80	0.00		
		553.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	12,769.80		
		529.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		14,745.01	0.00		
		532.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	14,745.01		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,514.81</b>	<b>27,514.81</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90	2,025.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		802.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00		
		805.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,025.90</b>	<b>2,025.90</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97	268.97	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		809.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>268.97</b>	<b>268.97</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	238.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		816.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		819.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
						<b>TOTAL :</b>		<b>238.91</b>	<b>238.91</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		2,000.00	0.00	
		560.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	2,000.00	
		536.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		539.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		
8251	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	2,730.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		798.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		795.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,730.32</b>	<b>2,730.32</b>		
8251	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base		0.00	167,466.70	167,466.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		567.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		543.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		91,833.10	0.00	
		546.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	91,833.10	
						<b>TOTAL :</b>		<b>167,466.70</b>	<b>167,466.70</b>		
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,622.50	3,622.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,047.50	
		151.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>		
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		4,500.00	0.00	
		581.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		0.00	4,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
		557.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	1345				Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	3,000.00	
		571.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		158.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		161.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		550.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		553.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
		158.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		161.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	0.00	24,962.60	24,962.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00	
		588.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	12,481.30	
		567.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
		564.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,962.60</b>	<b>24,962.60</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	0.00	10,672.00	10,672.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		0.00	10,672.00	
		4.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,672.00</b>	<b>10,672.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	7,958.76	0.00	0.00	7,958.76
8251	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,609.18	2,201.43	3,124.70	2,685.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		37.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.50	0.00	
		23.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,003.70	
		37.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		782.93	0.00	
		15.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.00	
		15.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,111.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,201.43</b>	<b>3,124.70</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	-47,058.00	186,546.14	186,546.14	-47,058.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		106,553.14	0.00	
		7.0	05/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		0.00	106,553.14	
		7.0	23/03/2021	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	79,993.00	
		4.0	23/03/2021	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		79,993.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>186,546.14</b>	<b>186,546.14</b>			
8251	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,058.00	270,426.00	270,426.00	47,058.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				2.0	25/03/2021	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,615.00	0.00
				9.0	25/03/2021	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,615.00
				7.0	26/03/2021	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	222,811.00
				4.0	26/03/2021	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	222,811.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>270,426.00</b>	<b>270,426.00</b>			
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,441.00	21,441.00	0.00		
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
				4.0	05/03/2021	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
				7.0	05/03/2021	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
				4.0	05/03/2021	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
				4.0	05/03/2021	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
				4.0	05/03/2021	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
				7.0	05/03/2021	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
				4.0	05/03/2021	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00
				4.0	05/03/2021	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00
				4.0	05/03/2021	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00
				4.0	05/03/2021	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	898.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	898.00
				4.0	05/03/2021	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
				4.0	05/03/2021	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
				4.0	05/03/2021	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
				7.0	05/03/2021	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00
				4.0	05/03/2021	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00
				4.0	05/03/2021	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
				4.0	05/03/2021	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
				7.0	05/03/2021	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
				7.0	05/03/2021	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
				4.0	05/03/2021	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
				7.0	26/03/2021	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,857.00
				4.0	26/03/2021	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	1,857.00	0.00
				4.0	26/03/2021	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	884.00	0.00
				7.0	26/03/2021	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	884.00
				4.0	26/03/2021	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
				7.0	26/03/2021	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
				4.0	26/03/2021	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
				7.0	26/03/2021	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/03/2021	E	72	72		0.00	391.00	
		4.0	26/03/2021	E	72	72		391.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	E	73	73		0.00	1,469.00	
		4.0	26/03/2021	E	73	73		1,469.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	E	74	74		0.00	537.00	
		4.0	26/03/2021	E	74	74		537.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	E	75	75		0.00	1,469.00	
		4.0	26/03/2021	E	75	75		1,469.00	0.00	
		4.0	26/03/2021	E	76	76		391.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	E	76	76		0.00	391.00	
		7.0	26/03/2021	E	77	77		0.00	1,468.00	
		4.0	26/03/2021	E	77	77		1,468.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,441.00</b>	<b>21,441.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	0.00	4,154.00	4,154.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/03/2021	E	11	11	Capacitación	0.00	4,154.00	
		8.0	31/03/2021	E	11	11	Capacitación	4,154.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,154.00</b>	<b>4,154.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,471.55	5,471.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/03/2021	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	2,324.64	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,324.64	
		7.0	31/03/2021	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,146.91	
		4.0	31/03/2021	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,146.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,471.55</b>	<b>5,471.55</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	789.00	789.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	569.00	
		4.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	569.00	0.00	
		18.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	220.00	0.00	
		21.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	220.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>789.00</b>	<b>789.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	381.00	0.00	
		14.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	593.00	
		49.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	381.00	
		11.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	593.00	0.00	
		11.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	898.00	0.00	
		14.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	898.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,872.00</b>	<b>1,872.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	3,407.41	3,407.41	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							7.0	12/03/2021	E	41	41	Otros impuestos y derechos	0.00	3,407.41
							4.0	12/03/2021	E	41	41	Otros impuestos y derechos	3,407.41	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>3,407.41</b>		<b>3,407.41</b>				
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,467.00		10,467.00					0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							4.0	12/03/2021	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,467.00	0.00
							7.0	12/03/2021	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,467.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>10,467.00</b>		<b>10,467.00</b>				
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32		6,153.32					0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							1,075.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00
							1,078.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32
					<b>TOTAL:</b>			<b>6,153.32</b>		<b>6,153.32</b>				
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		628.62					0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							1,085.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62
							1,082.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>628.62</b>		<b>628.62</b>				
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13		580.13					0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							1,092.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.13
							1,089.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>580.13</b>		<b>580.13</b>				
8251	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,821.00		1,821.00					0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							4.0	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00
							7.0	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,821.00
					<b>TOTAL:</b>			<b>1,821.00</b>		<b>1,821.00</b>				
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	428,264.00		428,264.00					0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>					
							4.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	11,330.00	0.00
							7.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,330.00
							7.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	134,325.00
							4.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	134,325.00	0.00
							7.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,779.00
							4.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	5,779.00	0.00
							7.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	0.00	161,159.00
							4.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	161,159.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		71,671.00	0.00		
		7.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica		0.00	71,671.00		
		7.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,000.00		
		4.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>428,264.00</b>	<b>428,264.00</b>	
8251	L00119000	010502030104260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	8,292.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,071.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96		
		1,068.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,292.96</b>	<b>8,292.96</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		595.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		592.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00		
		574.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00		
		571.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,038.46	6,038.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00		
		168.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.42		
		168.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,413.04		
		165.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,038.46</b>	<b>6,038.46</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		602.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,000.00		
		599.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00		
		578.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00		
		581.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00	750.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,015.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00		
		1,012.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50	556.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,022.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50		
		1,019.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>556.50</b>	<b>556.50</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	138.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,026.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00
		1,029.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	138.75
<b>TOTAL :</b>							<b>138.75</b>	<b>138.75</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	65.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,033.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00
		1,036.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
<b>TOTAL :</b>							<b>65.63</b>	<b>65.63</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	1595		Despensa	0.00	1,892.60	1,892.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		609.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	946.00
		606.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		946.00	0.00
		585.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		946.60	0.00
		588.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	946.60
<b>TOTAL :</b>							<b>1,892.60</b>	<b>1,892.60</b>		
8251	L00142000	020401010102150101	2591		Otros productos químicos	18,655.60	0.00	0.00	18,655.60	
8251	L00142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,026.00	606.00	1,420.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,420.00	0.00
		70.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00
		67.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,026.00</b>	<b>606.00</b>		
8251	I00142000	020401010102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	25/03/2021	CH	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00
		28.0	25/03/2021	CH	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	3,132.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		613.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		7,350.00	0.00
		616.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	7,350.00
		63.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00
		60.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00
		592.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00
		595.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			63.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
			60.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			623.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	3,000.00	
			620.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	3,000.00	0.00	
			74.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,500.00	0.00	
			77.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,500.00	
			599.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
			602.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	
			74.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	1,500.00	0.00	
			77.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	1,500.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			851.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
			854.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			858.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
			861.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
			<b>T O T A L :</b>							<b>667.80</b>	<b>667.80</b>
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			865.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
			868.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
			<b>T O T A L :</b>							<b>78.75</b>	<b>78.75</b>
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	11,497.06	11,497.06	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			627.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,248.53	0.00	
			630.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	4,248.53	
			70.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	0.00	1,500.00	
			67.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	1,500.00	0.00	
			609.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53	
			606.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00	
			70.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	0.00	1,500.00	
			67.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	1,500.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,497.06</b>	<b>11,497.06</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,111.00	1,014.50	1,111.00	1,014.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		25.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	505.00
		26.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00
		42.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.00	0.00
		17.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,014.50</b>	<b>1,111.00</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	24,178.49	24,178.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		634.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		11,687.10	0.00
		637.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	11,687.10
		613.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		12,491.39	0.00
		616.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,491.39
<b>TOTAL :</b>							<b>24,178.49</b>	<b>24,178.49</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,804.74	2,804.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		641.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,402.37	0.00
		644.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	1,402.37
		620.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00
		623.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37
<b>TOTAL :</b>							<b>2,804.74</b>	<b>2,804.74</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75	1,869.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		875.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75
		872.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,869.75</b>	<b>1,869.75</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35	1,387.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		879.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00
		882.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35
<b>TOTAL :</b>							<b>1,387.35</b>	<b>1,387.35</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92	345.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		889.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.92
		886.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>345.92</b>	<b>345.92</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61	163.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			893.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
			896.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61		
			<b>TOTAL :</b>							<b>163.61</b>	<b>163.61</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	5,827.22	5,827.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			648.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	2,913.61	0.00		
			651.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	2,913.61		
			630.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61		
			627.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.22</b>	<b>5,827.22</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	303.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00		
			46.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	0.00	14,150.06	14,150.06	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			658.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	6,700.05		
			655.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	6,700.05	0.00		
			634.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	7,450.01	0.00		
			637.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	7,450.01		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,150.06</b>	<b>14,150.06</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,037.50	6,037.50	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			133.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00		
			130.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00		
			130.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,412.50	0.00		
			133.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,412.50		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,037.50</b>	<b>6,037.50</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			903.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,575.00		
			900.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,575.00</b>	<b>1,575.00</b>	
8251	N00132000	030402010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	1,168.65	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			907.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
			910.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,168.65</b>	<b>1,168.65</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	291.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		917.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38
		914.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>291.38</b>	<b>291.38</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	137.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		924.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82
		921.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>137.82</b>	<b>137.82</b>		
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	7,480.52	7,480.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		665.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	3,740.26
		662.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,740.26	0.00
		644.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	3,740.26
		641.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,480.52</b>	<b>7,480.52</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	15,860.10	15,860.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		0.00	4,200.00
		669.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		116.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		2,155.05	0.00
		119.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		0.00	2,155.05
		53.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		3,150.00	0.00
		56.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		0.00	3,150.00
		651.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00
		648.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
		116.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		2,155.05	0.00
		119.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		0.00	2,155.05
<b>TOTAL :</b>							<b>15,860.10</b>	<b>15,860.10</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,095.00
		53.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,095.00</b>	<b>4,095.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	1,870.54	1,870.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		679.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		0.00	935.27
		676.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		935.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		658.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	935.27
		655.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	935.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,870.54</b>	<b>1,870.54</b>
8251	Q00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,082.54	2,082.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		683.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,000.00	0.00
		686.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	1,000.00
		126.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	0.00	41.27
		123.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	41.27	0.00
		665.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
		662.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
		123.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	41.27	0.00
		126.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	0.00	41.27
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,082.54</b>	<b>2,082.54</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		693.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	15,750.00
		690.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	15,750.00	0.00
		672.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00
		669.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	15,750.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,622.50	3,622.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		137.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		137.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
		140.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,047.50
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,622.50</b>	<b>3,622.50</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		144.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	1,000.00	0.00
		147.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	0.00	1,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83	28,650.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		931.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,650.83
		928.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	28,650.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>28,650.83</b>	<b>28,650.83</b>
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20	18,447.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		938.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,447.20			
		935.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,447.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,447.20</b>	<b>18,447.20</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96	5,474.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		945.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,474.96			
		942.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,474.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,474.96</b>	<b>5,474.96</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73	3,177.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		952.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,177.73			
		949.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,177.73	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,177.73</b>	<b>3,177.73</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	0.00	9,156.84	9,156.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		697.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	4,578.72	0.00			
		700.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	0.00	4,578.72			
		676.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	4,578.12	0.00			
		679.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	0.00	4,578.12			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,156.84</b>	<b>9,156.84</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	76,440.10	107,668.34	114,619.61	69,488.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	31/03/2021	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	230.00	0.00			
		37.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,796.00	0.00			
		46.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,854.38	0.00			
		27.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,315.94	0.00			
		3.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,865.86			
		47.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00			
		3.0	19/03/2021	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,903.95			
		19.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,154.39			
		17.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,515.90			
		56.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,887.00			
		53.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00			
		4.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00			
		7.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,292.51			
		<b>TOTAL :</b>							<b>107,668.34</b>	<b>114,619.61</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,370.00	9,020.00	10,200.00	2,190.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,420.00	0.00			
		4.0	12/03/2021	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	12/03/2021	E	39	39		0.00	7,600.00
		7.0	22/03/2021	E	50	50		0.00	2,600.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,020.00</b>	<b>10,200.00</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	400,200.89	397,200.89	3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/03/2021	D	9	9	Sueldo base	3,000.00	0.00
		7.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base	0.00	172,696.05
		4.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00
		4.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00
		7.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base	0.00	224,504.84
		<b>TOTAL :</b>						<b>400,200.89</b>	<b>397,200.89</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	56,600.00	55,600.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	31/03/2021	D	9	9	Gratificación	1,000.00	0.00
		14.0	12/03/2021	E	105	105	Gratificación	0.00	27,800.00
		11.0	12/03/2021	E	105	105	Gratificación	27,800.00	0.00
		11.0	31/03/2021	E	111	111	Gratificación	27,800.00	0.00
		14.0	31/03/2021	E	111	111	Gratificación	0.00	27,800.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,600.00</b>	<b>55,600.00</b>
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	61,756.72	61,079.10	677.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/03/2021	D	9	9	Despensa	677.62	0.00
		21.0	12/03/2021	E	105	105	Despensa	0.00	29,539.55
		18.0	12/03/2021	E	105	105	Despensa	29,539.55	0.00
		18.0	31/03/2021	E	111	111	Despensa	31,539.55	0.00
		21.0	31/03/2021	E	111	111	Despensa	0.00	31,539.55
		<b>TOTAL :</b>						<b>61,756.72</b>	<b>61,079.10</b>
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		707.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	0.00	5,250.00
		704.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00
		683.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		686.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		711.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00
		714.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	0.00	1,000.00
		693.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00
		690.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
987.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
984.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	667.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>667.80</b>	<b>667.80</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
991.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
994.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	166.50	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>166.50</b>	<b>166.50</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,001.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
998.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	78.75	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>78.75</b>	<b>78.75</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,008.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
1,005.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	499.26	499.26	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>499.26</b>	<b>499.26</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
718.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		249.63	0.00	
721.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		0.00	249.63	
700.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		0.00	249.63	
697.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,105.50	4,105.50	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>4,105.50</b>	<b>4,105.50</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
84.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
81.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
84.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,320.50	
81.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00	
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,698.40	14,698.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>14,698.40</b>	<b>14,698.40</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
956.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00	
959.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,698.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,698.40</b>	<b>14,698.40</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,917.36	10,917.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		966.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,917.36
		963.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,917.36</b>	<b>10,917.36</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,951.06	1,951.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		970.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
		973.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,951.06
<b>TOTAL :</b>							<b>1,951.06</b>	<b>1,951.06</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	900.45	900.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		977.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00
		980.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	900.45
<b>TOTAL :</b>							<b>900.45</b>	<b>900.45</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00
		91.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		0.00	1,115.00
		88.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00
		91.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		0.00	1,115.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,230.00</b>	<b>2,230.00</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,211.28	21,606.13	12,677.62	23,139.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	31/03/2021	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,377.45	0.00
		51.0	31/03/2021	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,765.34	0.00
		32.0	31/03/2021	D	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,829.66	0.00
		7.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,909.20
		52.0	31/03/2021	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,108.36	0.00
		3.0	19/03/2021	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,243.10
		63.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,525.32
		60.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,525.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,606.13</b>	<b>12,677.62</b>		
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,650.00	2,990.00	6,250.00	1,390.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	31/03/2021	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,390.00	0.00
		7.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,600.00
		4.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,600.00	0.00
		11.0	22/03/2021	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,650.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,990.00</b>	<b>6,250.00</b>		
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	87,082.30	87,082.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00
		7.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base		0.00	38,683.65
		7.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base		0.00	48,398.65
		4.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,082.30</b>	<b>87,082.30</b>		
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación		0.00	4,000.00
		11.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00
		11.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00
		14.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación		0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	21,813.70	21,813.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa		0.00	10,906.85
		18.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00
		18.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00
		21.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa		0.00	10,906.85
<b>TOTAL :</b>							<b>21,813.70</b>	<b>21,813.70</b>		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	431,240.00	421,960.00	9,280.00	
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	86,980.00	77,700.00	9,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	04/03/2021	CH	3	3	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
		7.0	04/03/2021	CH	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00
		2.0	31/03/2021	D	3	3	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00
		2.0	31/03/2021	D	4	4	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00
		7.0	11/03/2021	CH	5	5	Cooperaciones y ayudas		0.00	32,100.00
		4.0	11/03/2021	CH	5	5	Cooperaciones y ayudas		32,100.00	0.00
		4.0	25/03/2021	CH	10	10	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
		7.0	25/03/2021	CH	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00
		4.0	25/03/2021	CH	11	619	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
		7.0	25/03/2021	CH	11	619	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00
		4.0	26/03/2021	CH	12	12	Cooperaciones y ayudas		33,100.00	0.00
		7.0	26/03/2021	CH	12	12	Cooperaciones y ayudas		0.00	33,100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,980.00</b>	<b>77,700.00</b>		
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	37,067.54	37,067.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/03/2021	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		8,332.63	0.00



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/03/2021	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,332.63	
		4.0	03/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	2,542.51	0.00	
		7.0	03/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,542.51	
		4.0	04/03/2021	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	3,691.84	0.00	
		7.0	04/03/2021	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,691.84	
		4.0	05/03/2021	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	96.21	0.00	
		7.0	05/03/2021	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	96.21	
		4.0	08/03/2021	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	3,492.93	0.00	
		7.0	08/03/2021	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,492.93	
		4.0	09/03/2021	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	2,009.08	0.00	
		7.0	09/03/2021	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,009.08	
		4.0	01/03/2021	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	759.24	0.00	
		7.0	01/03/2021	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	759.24	
		7.0	11/03/2021	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	124.83	
		4.0	11/03/2021	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	124.83	0.00	
		4.0	12/03/2021	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	63.96	0.00	
		7.0	12/03/2021	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	63.96	
		7.0	16/03/2021	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	88.42	
		4.0	16/03/2021	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	88.42	0.00	
		7.0	17/03/2021	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	439.81	
		4.0	17/03/2021	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	439.81	0.00	
		7.0	18/03/2021	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	789.14	
		4.0	18/03/2021	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	789.14	0.00	
		7.0	19/03/2021	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	601.93	
		4.0	19/03/2021	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	601.93	0.00	
		4.0	22/03/2021	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,845.39	0.00	
		7.0	22/03/2021	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,845.39	
		4.0	23/03/2021	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	173.42	0.00	
		7.0	23/03/2021	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	173.42	
		7.0	24/03/2021	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	159.44	
		4.0	24/03/2021	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	159.44	0.00	
		4.0	25/03/2021	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	907.11	0.00	
		7.0	25/03/2021	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	907.11	
		4.0	26/03/2021	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	580.30	0.00	
		7.0	26/03/2021	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	580.30	
		7.0	29/03/2021	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	367.14	
		4.0	29/03/2021	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	367.14	0.00	
		4.0	30/03/2021	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	5,325.94	0.00	
		7.0	30/03/2021	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,325.94	
		7.0	31/03/2021	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,676.27	
		4.0	31/03/2021	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	4,676.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,067.54</b>	<b>37,067.54</b>		
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	10/03/2021	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		0.00	15,267.00		
4.0	10/03/2021	E	113	113	Devolución de ingresos indebidos		15,267.00	0.00		
4.0	10/03/2021	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		4,753.00	0.00		
7.0	10/03/2021	E	114	114	Devolución de ingresos indebidos		0.00	4,753.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>20,020.00</b>	<b>20,020.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	287,172.46	287,172.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 31/03/2021 E 11 11 Subsidios y apoyos		57,672.46	0.00	
					21.0 31/03/2021 E 11 11 Subsidios y apoyos		0.00	57,672.46	
					7.0 12/03/2021 E 43 43 Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
					4.0 12/03/2021 E 43 43 Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
					4.0 25/03/2021 E 52 52 Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
					7.0 25/03/2021 E 52 52 Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00	
					7.0 31/03/2021 E 80 80 Subsidios y apoyos		0.00	119,500.00	
					4.0 31/03/2021 E 80 80 Subsidios y apoyos		119,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>287,172.46</b>	<b>287,172.46</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/03/2021 E 79 79 Obra estatal o municipal		1,500,000.00	0.00	
					5.0 30/03/2021 E 79 79 Obra estatal o municipal		0.00	1,500,000.00	
					6.0 31/03/2021 E 87 87 Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	
					5.0 31/03/2021 E 87 87 Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,389,698.42	5,040,627.42	6,058.98	14,424,266.86
8271	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	17,017.20	8,508.60	0.00	25,525.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					6.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		4,254.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,508.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	5,806.60	2,903.30	0.00	8,709.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		1,451.65	0.00	
					13.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		1,451.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,903.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,476.50	1,238.25	0.00	3,714.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,238.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,837.54	918.77	0.00	2,756.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>918.77</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		458.10	229.05	0.00	687.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>229.05</b>	<b>0.00</b>
8271	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.70	108.35	0.00	325.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>108.35</b>	<b>0.00</b>
8271	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		48.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		33,725.33	18,426.14	0.00	52,151.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		20.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		9,923.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,426.14</b>	<b>0.00</b>
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,635.44	1,817.72	0.00	5,453.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,817.72</b>	<b>0.00</b>
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,697.48	1,348.74	0.00	4,046.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,348.74</b>	<b>0.00</b>
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	166.50	0.00	499.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.12	159.06	0.00	477.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>159.06</b>	<b>0.00</b>
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa		3,336.12	1,668.06	0.00	5,004.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		834.03	0.00	
		27.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,668.06</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		34.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>900.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	667.80	0.00	2,003.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>667.80</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	166.50	0.00	499.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>166.50</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	78.75	0.00	236.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78.75</b>	<b>0.00</b>
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		5,336.12	2,668.06	0.00	8,004.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,334.03	0.00	
		41.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,668.06</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	105,213.36	52,606.68	0.00	157,820.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 12/03/2021 E 44 44 Dietas		26,303.34	0.00	
					48.0 31/03/2021 E 82 82 Dietas		26,303.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,606.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	128,518.35	69,283.45	0.00	197,801.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		27,926.60	0.00	
					6.0 12/03/2021 E 45 45 Sueldo base		4,655.10	0.00	
					55.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		31,400.19	0.00	
					6.0 31/03/2021 E 83 83 Sueldo base		5,301.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>69,283.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,300.00	8,622.50	0.00	24,922.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,075.00	0.00	
					6.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,547.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,622.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	23,492.48	11,746.24	0.00	35,238.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 12/03/2021 E 44 44 Compensación		5,873.12	0.00	
					69.0 31/03/2021 E 82 82 Compensación		5,873.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,746.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	15,900.00	8,000.00	0.00	23,900.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		4,000.00	0.00	
					62.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	1531		Prima por jubilación	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 05/03/2021 CH 4 4 Prima por jubilación		26,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	29,375.13	15,189.94	0.00	44,565.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		5,896.51	0.00	
					13.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		698.46	0.00	
					13.0 12/03/2021 E 46 46 Despensa		1,000.00	0.00	
					76.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		5,896.51	0.00	
					13.0 31/03/2021 E 83 83 Despensa		698.46	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/03/2021	E	84 84	Despensa		1,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,189.94</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,028.48	8,752.49	0.00	23,780.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.03	0.00
		2.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	979.98	0.00
		2.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,196.16	0.00
		6.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,752.49</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	10,420.08	0.00	10,420.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros enseres	1,720.08	0.00
		6.0	26/03/2021	E	60	60	Otros enseres	8,700.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,420.08</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8271	A00144000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	119,271.88	0.00	0.00	119,271.88
8271	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,913.00	0.00	0.00	5,913.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,405.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	0.00	696.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	12/03/2021	CH	6	6	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>696.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
8271	A00144000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,336.26	15,830.63	0.00	48,166.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,830.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,830.63</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,989.07	11,744.11	0.00	35,733.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,744.11	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,744.11</b>	<b>0.00</b>
8271	A00144000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,256.50	2,065.81	0.00	6,322.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,065.81	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,065.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,415.95	1,178.44	0.00	3,594.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,178.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,178.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	25,139.10	12,710.10	0.00	37,849.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		6,355.05	0.00
		83.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		6,355.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,710.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		2,000.00	0.00
		90.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,200.04	600.02	0.00	1,800.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		825.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.44	445.22	0.00	1,335.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		832.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>445.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	111.00	0.00	333.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		839.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>111.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	52.50	0.00	157.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		846.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	9,041.64	4,520.82	0.00	13,562.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		2,260.41	0.00
		97.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,520.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	79,695.00	39,847.50	0.00	119,542.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		19,923.75	0.00
		104.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,847.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	8,460.75	4,956.56	0.00	13,417.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		2,155.05	0.00
		111.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		2,801.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,956.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,393.76	4,696.88	0.00	14,090.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,696.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,970.20	3,485.10	0.00	10,455.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,485.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,737.88	868.94	0.00	2,606.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>868.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.98	410.99	0.00	1,232.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>410.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	22,982.44	11,491.22	0.00	34,473.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		5,745.61	0.00
		118.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		5,745.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,491.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		718.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
		725.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00
		732.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00
		125.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00
		132.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		139.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		146.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		153.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		160.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		167.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		174.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		258.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		265.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		181.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		188.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		195.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		202.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		209.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		216.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	010309020101150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		223.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1111		Dietas		45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas	11,366.59	0.00	
		230.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1341		Compensación		8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	2,092.03	0.00	
		237.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,212.00	606.00	0.00	1,818.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		573.28	286.64	0.00	859.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>286.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	010309020101150101	1595		Despensa		5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,381.09	0.00	
		244.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		272.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		251.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		258.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		265.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		272.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,185.06	0.00	12,553.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		279.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,093.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,185.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		391.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		405.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		412.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		286.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	010309020101150101	1111		Dietas	45,466.36	22,733.18	0.00	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	12/03/2021	E	44	44	Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	31/03/2021	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,733.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	010309020101150101	1341		Compensación	8,368.12	4,184.06	0.00	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación		2,092.03	0.00
		300.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C10112000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,551.28	3,275.64	0.00	9,826.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,184.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,275.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,861.08	2,430.54	0.00	7,291.62	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,430.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,212.00	606.00	0.00	1,818.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		433.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>606.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	573.28	286.64	0.00	859.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		440.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>286.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	010309020101150101	1595		Despensa	5,524.36	2,762.18	0.00	8,286.54	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,381.09	0.00
		307.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,762.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	91,379.40	47,109.74	0.00	138,489.14	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,109.74</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		22,844.85	0.00
		314.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		24,264.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,109.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,394.94	3,697.47	0.00	11,092.41	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.47</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		454.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,697.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,843.80	921.90	0.00	2,765.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		461.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>921.90</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	872.08	436.04	0.00	1,308.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>436.04</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	603.00	0.00	1,203.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>603.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00		
8271	D00109000	010801010302260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,966.24	4,983.12	0.00	14,949.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,983.12</b>	<b>0.00</b>
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	116,710.80	63,210.79	0.00	179,921.59		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		29,177.70	0.00	
		321.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		34,033.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>63,210.79</b>	<b>0.00</b>
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	820.00	410.00	0.00	1,230.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		205.00	0.00	
		328.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>410.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	22,836.28	11,418.14	0.00	34,254.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		5,709.07	0.00	
		335.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,418.14</b>	<b>0.00</b>
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	692.65	0.00	0.00	692.65		
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00		
8271	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	291.00	0.00	291.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		291.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>291.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,332.50	9,166.25	0.00	27,498.75		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			482.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>9,166.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,425.68	2,712.84	0.00	8,138.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			489.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>2,712.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,284.22	642.11	0.00	1,926.33
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			496.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>642.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,676.66	7,338.33	0.00	22,014.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			475.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>7,338.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	0.00	303.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>303.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	134,790.75	76,061.77	0.00	210,852.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			363.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		22,938.45	0.00	
			20.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		11,023.35	0.00	
			342.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		27,514.00	0.00	
			20.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		14,585.97	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>76,061.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,200.00	30,116.75	0.00	83,316.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			174.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,300.00	0.00	
			174.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		16,816.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>30,116.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	11,364.36	5,607.18	0.00	16,971.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			370.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		841.09	0.00	
			188.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,925.00	0.00	
			349.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
			188.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		2,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,607.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,579.81	4,040.33	0.00	11,620.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,049.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,040.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,040.33</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,750.56	937.72	0.00	2,688.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,056.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		937.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>937.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.85	476.46	0.00	1,370.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,063.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		476.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>476.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	45,086.52	23,074.72	0.00	68,161.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		377.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		4,761.33	0.00
		27.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		1,888.53	0.00
		181.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		4,925.00	0.00
		356.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		4,761.33	0.00
		27.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		1,888.53	0.00
		181.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		4,850.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,074.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,215.40	5,445.20	0.00	15,660.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,042.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		5,445.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,445.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	20,880.03	0.00	0.00	20,880.03	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	672,984.60	381,604.51	0.00	1,054,589.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		384.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		31,667.55	0.00
		34.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		135,100.80	0.00
		363.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		35,344.74	0.00
		34.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		179,491.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>381,604.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,600.00	15,294.50	0.00	41,894.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		27.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,644.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,294.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	400.00	200.00	0.00	600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		100.00	0.00	
		41.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		100.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,156.92	33,078.46	0.00	99,235.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		33,078.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,078.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,013.82	10,006.91	0.00	30,020.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		517.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,006.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,006.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,841.34	4,486.74	0.00	13,328.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		524.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,486.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,486.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	475.88	238.94	0.00	714.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		531.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		238.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>238.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1595				Despensa	47,550.96	18,075.48	0.00	65,626.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,862.36	0.00	
		48.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		2,175.38	0.00	
		34.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		3,000.00	0.00	
		370.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		48.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		2,175.38	0.00	
		34.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,075.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	2482				Material de señalización	8,209.00	0.00	0.00	8,209.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,363.20	82,892.50	0.00	122,255.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,508.00	0.00	
		2.0	03/03/2021	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,100.00	0.00	
		8.0	19/03/2021	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,470.50	0.00	
		8.0	22/03/2021	E	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,210.00	0.00	
		4.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,974.00	0.00	
		8.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,914.00	0.00	
		20.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,175.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	88	88	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,935.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>82,892.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	945.00	0.00	1,030.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/03/2021	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	945.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>945.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,609.10	6,800.00	0.00	10,409.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	26/03/2021	E	56	56	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	6,800.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	659.42	0.00	659.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	659.42	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>659.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,064.70	45,787.52	0.00	135,852.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	45,787.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>45,787.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	459,716.05	255,099.64	0.00	714,815.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		398.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	17,454.30	0.00	
		55.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	93,990.30	0.00	
		377.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	20,503.34	0.00	
		55.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	123,151.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>255,099.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	119,872.70	70,159.85	0.00	190,032.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,045.70	0.00	
		97.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,114.15	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>70,159.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	11,565.78	5,827.84	0.00	17,393.62	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			62.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	392.35	0.00		
			111.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	2,521.57	0.00		
			62.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	392.35	0.00		
			111.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	2,521.57	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,827.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,521.90	24,260.95	0.00	72,782.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			545.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,260.95	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>24,260.95</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,761.94	6,880.97	0.00	20,642.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			552.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,880.97	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,880.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,265.24	3,132.62	0.00	9,397.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			559.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,132.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>3,132.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	69,884.53	32,162.96	0.00	102,047.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			405.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	3,012.55	0.00		
			69.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa	9,489.37	0.00		
			104.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa	3,579.56	0.00		
			384.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	3,012.55	0.00		
			69.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa	9,489.37	0.00		
			104.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa	3,579.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>32,162.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	63,512.00	47,810.00	0.00	111,322.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,050.00	0.00		
			4.0	19/03/2021	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,344.00	0.00		
			6.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,281.00	0.00		
			10.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,271.00	0.00		
			27.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,864.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>47,810.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,259.75	0.00	0.00	16,259.75
8271	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	12/03/2021	CH	6	6	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,960.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	76,328.08	38,164.04	0.00	114,492.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		538.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		38,164.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>38,164.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	61,533.00	33,513.19	0.00	95,046.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		3,208.50	0.00	
		76.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		391.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,267.24	0.00	
		76.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		14,781.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,513.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1345				Gratificación	800.00	400.00	0.00	1,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación		200.00	0.00	
		83.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación		200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,184.12	1,092.06	0.00	3,276.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,092.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	544.56	272.28	0.00	816.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>272.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	257.58	128.79	0.00	386.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>128.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101	1595				Despensa	9,980.80	4,240.40	0.00	14,221.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		1,309.24	0.00	
		398.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		810.96	0.00	
		90.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		1,309.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00127000	020204010201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,943.60	1,471.80	0.00	4,415.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,240.40</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		566.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,471.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		363,659.49	210,764.07	0.00	574,423.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,471.80</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		426.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		97.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base	82,492.80	0.00		
		118.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base	1,050.00	0.00		
		405.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	9,923.09	0.00		
		97.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base	108,795.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>210,764.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,200.00	1,365.00	0.00	5,565.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,365.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,365.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,365.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		2,636.00	1,318.00	0.00	3,954.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,318.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	12/03/2021	E	45	45	Gratificación	300.00	0.00		
		125.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación	359.00	0.00		
		104.0	31/03/2021	E	83	83	Gratificación	300.00	0.00		
		125.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación	359.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,318.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		62,964.58	32,042.63	0.00	95,007.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,042.63</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		601.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,042.63	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>32,042.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,270.88	7,275.14	0.00	21,546.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,275.14</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		608.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,275.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,275.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,192.16	3,096.08	0.00	9,288.24	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,096.08</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		615.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,096.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,096.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		242.07	120.05	0.00	362.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>120.05</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					622.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para riesgo de trabajo		120.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	29,999.80	12,349.90	0.00	42,349.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					433.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		3,298.82	0.00	
					111.0 12/03/2021 E 45 45 Despensa		2,876.13	0.00	
					412.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		3,298.82	0.00	
					111.0 31/03/2021 E 83 83 Despensa		2,876.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,349.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,024.60	40,217.75	0.00	86,242.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 01/03/2021 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,316.75	0.00	
					6.0 19/03/2021 E 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,344.00	0.00	
					2.0 22/03/2021 E 50 50 Combustibles, lubricantes y aditivos		525.00	0.00	
					8.0 25/03/2021 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,829.00	0.00	
					12.0 26/03/2021 E 57 57 Combustibles, lubricantes y aditivos		10,108.00	0.00	
					34.0 31/03/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,217.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85.00	884.00	0.00	969.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 22/03/2021 E 50 50 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		884.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>884.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,494.56	37,747.28	0.00	113,241.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					594.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		37,747.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,747.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					440.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		4,200.00	0.00	
					419.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					447.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		1,011.00	0.00	
					426.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		1,011.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	667.80	0.00	2,003.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			636.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	166.50	0.00	499.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			643.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	78.75	0.00	236.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			650.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1595				Despensa	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			454.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		500.00	0.00	
			433.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	330.00	0.00	330.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		330.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			629.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	37,800.60	20,475.34	0.00	58,275.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			461.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		9,450.15	0.00	
			440.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		11,025.19	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,475.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			468.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,011.00	0.00	
			447.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,339.06	1,669.53	0.00	5,008.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		664.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,669.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	832.50	416.25	0.00	1,248.75
		671.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>416.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	393.76	196.88	0.00	590.64
		678.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>196.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1595				Despensa	4,271.28	2,135.64	0.00	6,406.92
		475.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	1,067.82	0.00		
		454.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,135.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,500.06	2,250.03	0.00	6,750.09
		657.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,250.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	1131				Sueldo base	40,315.04	22,329.66	0.00	62,644.70
		482.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	10,178.40	0.00		
		461.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	12,151.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,329.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	4,044.00	2,022.00	0.00	6,066.00
		489.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,011.00	0.00		
		468.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,565.32	1,782.66	0.00	5,347.98
		692.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,782.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.90	444.45	0.00	1,333.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			699.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>444.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	420.46	210.23	0.00	630.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			706.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>210.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			496.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	500.00	0.00		
			475.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	989.50	505.00	0.00	1,494.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			16.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>505.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	264.00	0.00	393.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			41.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>264.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103260101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,804.98	2,402.49	0.00	7,207.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			685.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,402.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			503.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00		
			482.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			510.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00		
			489.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,003.40	1,001.70	0.00	3,005.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		720.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,001.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	499.50	249.75	0.00	749.25	
		727.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>249.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	236.26	118.13	0.00	354.39	
		734.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>118.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.00	0.00	808.00	
		18.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00			
		10.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	202.00	0.00			
		41.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>808.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100152000	020608050101260101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,700.00	1,350.00	0.00	4,050.00	
		713.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	48,002.40	25,550.96	0.00	73,553.36	
		517.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	12,000.60	0.00			
		496.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	13,550.36	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,550.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020202010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,809.14	1,904.57	0.00	5,713.71	
		748.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,904.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020202010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	949.74	474.87	0.00	1,424.61	
		755.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>474.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020202010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	449.20	224.60	0.00	673.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					762.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>224.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	13,195.48	6,597.74	0.00	19,793.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					524.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		3,298.87	0.00	
					503.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		3,298.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,597.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,133.60	2,566.80	0.00	7,700.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					741.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,566.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	53,323.80	28,289.11	0.00	81,612.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		13,330.95	0.00	
					510.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		14,958.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,289.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,766.66	7,245.00	0.00	21,011.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 12/03/2021 E 46 46 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
					20.0 31/03/2021 E 84 84 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,245.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	660.00	0.00	0.00	660.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	28.77	0.00	0.00	28.77
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	127.85	0.00	0.00	127.85
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	10,820.00	5,410.00	0.00	16,230.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					538.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		2,705.00	0.00	
					517.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		2,705.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,410.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,968.06	2,484.03	0.00	7,452.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					776.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,484.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,238.68	619.34	0.00	1,858.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		783.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>619.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	585.88	292.94	0.00	878.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		790.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>292.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	48,728.96	18,364.48	0.00	67,093.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	9,182.24	0.00
		524.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	9,182.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>18,364.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.00	0.00
		12.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,212.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,616.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	2,735.85	11,141.40	0.00	13,877.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	17/03/2021	CH	7	7	Servicios profesionales	5,570.70	0.00
		2.0	24/03/2021	CH	8	8	Servicios profesionales	5,570.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>11,141.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	220.01	0.00	220.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	220.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>220.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,695.52	3,347.76	0.00	10,043.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		769.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,347.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	51,079.20	27,514.81	0.00	78,594.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		552.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	12,769.80	0.00
		531.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	14,745.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>27,514.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,051.80	2,025.90	0.00	6,077.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		804.0	31/03/2021	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,025.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	537.94	268.97	0.00	806.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		811.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>268.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	477.82	238.91	0.00	716.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		818.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>238.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		559.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa	2,000.00	0.00
		538.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201260101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,460.64	2,730.32	0.00	8,190.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		797.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>2,730.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	302,534.40	167,466.70	0.00	470,001.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		566.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	75,633.60	0.00
		545.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	91,833.10	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>167,466.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	3,622.50	0.00	9,922.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		153.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,047.50	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>3,622.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		580.0	12/03/2021	E	44	44	Compensación	4,500.00	0.00
		559.0	31/03/2021	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		573.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00		
		160.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00		
		552.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00		
		160.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1595				Despensa	62,925.20	24,962.60	0.00	87,887.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		587.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		12,481.30	0.00		
		566.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,962.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01	
8271	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	0.00	10,672.00	0.00	10,672.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	25/03/2021	E	55	55	Material de información		10,672.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,672.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,091.45	3,124.70	0.00	4,216.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,003.70	0.00		
		14.0	25/03/2021	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.00	0.00		
		14.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,111.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,124.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3111				Servicio de energía eléctrica	913,399.00	186,546.14	0.00	1,099,945.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	05/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		106,553.14	0.00		
		6.0	23/03/2021	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		79,993.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>186,546.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	446,102.00	270,426.00	0.00	716,528.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	25/03/2021	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		47,615.00	0.00		
		6.0	26/03/2021	E	78	78	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		222,811.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>270,426.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3141				Servicio de telefonía convencional	12,193.00	21,441.00	0.00	33,634.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	05/03/2021	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,857.00	0.00		
		6.0	05/03/2021	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00		
		6.0	05/03/2021	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
		6.0	05/03/2021	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00		
		6.0	05/03/2021	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	05/03/2021	E	24	24				
		6.0	05/03/2021	E	25	25		537.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	26	26		390.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	27	27		898.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	27	27		391.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	28	28		1,468.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	29	29		538.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	30	30		538.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	31	31		1,468.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	32	32		782.00	0.00	
		6.0	05/03/2021	E	33	33		391.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	68	68		1,857.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	69	69		884.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	70	70		391.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	71	71		391.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	72	72		391.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	73	73		1,469.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	74	74		537.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	75	75		1,469.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	76	76		391.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	77	77		1,468.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,441.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	36,980.00	0.00	0.00	36,980.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	8,308.00	4,154.00	0.00	12,462.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/03/2021	E	11	11	Capacitación		4,154.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,154.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3411	Servicios bancarios y financieros	33,484.11	5,471.55	0.00	38,955.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/03/2021	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		2,324.64	0.00
		6.0	31/03/2021	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,146.91	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,471.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	789.00	0.00	961.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		569.00	0.00
		20.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre		220.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>789.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		381.00	0.00
		13.0	12/03/2021	CH	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		593.00	0.00
		13.0	25/03/2021	CH	9	9	Gastos de alimentación en territorio nacional		898.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	33,194.00	3,407.41	0.00	36,601.41	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	12/03/2021	E	41	41	Otros impuestos y derechos	3,407.41	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,407.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,243.00	10,467.00	0.00	20,710.00	
		6.0	12/03/2021	E	95	95	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,467.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,467.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,585.92	0.00	0.00	16,585.92	
8271	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,306.64	6,153.32	0.00	18,459.96	
		1,077.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,153.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,257.24	628.62	0.00	1,885.86	
		1,084.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>628.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,160.23	580.13	0.00	1,740.36	
		1,091.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>580.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	126,173.00	0.00	0.00	126,173.00	
8271	L00119000	010502030104160101		3111			Servicio de energía eléctrica	75,000.00	1,821.00	0.00	76,821.00	
		6.0	12/03/2021	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,821.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,821.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	178,672.90	428,264.00	0.00	606,936.90	
		6.0	04/03/2021	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	11,330.00	0.00			
		6.0	04/03/2021	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	134,325.00	0.00			
		6.0	04/03/2021	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	5,779.00	0.00			
		6.0	18/03/2021	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	161,159.00	0.00			
		6.0	18/03/2021	E	107	107	Servicio de energía eléctrica	71,671.00	0.00			
		6.0	23/03/2021	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>428,264.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104260101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	0.00	8,292.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,070.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,292.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1131				Sueldo base	16,800.00	8,400.00	0.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		594.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		573.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,501.68	6,038.46	0.00	16,540.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.42	0.00	
		167.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,413.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,038.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1345				Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		1,000.00	0.00	
		580.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,014.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	556.50	0.00	1,669.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,021.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>556.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	138.75	0.00	416.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,028.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.26	65.63	0.00	196.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,035.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	1595				Despensa	3,786.40	1,892.60	0.00	5,679.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		608.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		946.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		587.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>1,892.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.00	0.00	606.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00142000	020401010102150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	25/03/2021	CH	9	9	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		3,132.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>3,132.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	29,400.00	18,700.00	0.00	48,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		62.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		594.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>18,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		622.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,500.00	0.00	
		601.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		853.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	667.80	0.00	2,003.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		860.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>667.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	78.75	0.00	236.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					867.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	22,994.12	11,497.06	0.00	34,491.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					629.0 12/03/2021 E 44 44 Despensa		4,248.53	0.00	
					69.0 12/03/2021 E 46 46 Despensa		1,500.00	0.00	
					608.0 31/03/2021 E 82 82 Despensa		4,248.53	0.00	
					69.0 31/03/2021 E 84 84 Despensa		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,497.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,548.00	1,111.00	0.00	2,659.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 01/03/2021 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		505.00	0.00	
					16.0 25/03/2021 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		606.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,111.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	46,748.40	24,178.49	0.00	70,926.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					636.0 12/03/2021 E 44 44 Sueldo base		11,687.10	0.00	
					615.0 31/03/2021 E 82 82 Sueldo base		12,491.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,178.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	5,609.48	2,804.74	0.00	8,414.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					643.0 12/03/2021 E 44 44 Gratificación		1,402.37	0.00	
					622.0 31/03/2021 E 82 82 Gratificación		1,402.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,804.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,739.50	1,869.75	0.00	5,609.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					874.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones de servicio de salud		1,869.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,869.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,774.70	1,387.35	0.00	4,162.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					881.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,387.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	691.84	345.92	0.00	1,037.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					888.0 31/03/2021 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>345.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	327.22	163.61	0.00	490.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		895.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>163.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	11,654.44	5,827.22	0.00	17,481.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		650.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		2,913.61	0.00
		629.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,827.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	494.75	303.00	0.00	797.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		303.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>303.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	29,425.20	14,150.06	0.00	43,575.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		657.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		6,700.05	0.00
		636.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		7,450.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,150.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,875.00	6,037.50	0.00	13,912.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00
		132.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,412.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,037.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,150.00	1,575.00	0.00	4,725.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		902.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,337.30	1,168.65	0.00	3,505.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		909.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,168.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,168.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	582.76	291.38	0.00	874.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		916.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>291.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	275.64	137.82	0.00	413.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		923.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>137.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	14,961.04	7,480.52	0.00	22,441.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		664.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		3,740.26	0.00
		643.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,480.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	25,265.25	15,860.10	0.00	41,125.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		671.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		4,200.00	0.00
		118.0	12/03/2021	E	45	45	Sueldo base		2,155.05	0.00
		55.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldo base		3,150.00	0.00
		650.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
		118.0	31/03/2021	E	83	83	Sueldo base		2,155.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,860.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,600.00	4,095.00	0.00	16,695.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,095.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,095.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,741.08	1,870.54	0.00	5,611.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		678.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación		935.27	0.00
		657.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,870.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,566.22	2,082.54	0.00	6,648.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		685.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	12/03/2021	E	45	45	Despensa		41.27	0.00
		664.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00
		125.0	31/03/2021	E	83	83	Despensa		41.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,082.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		692.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base		15,750.00	0.00
		671.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	3,622.50	0.00	9,922.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		139.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,047.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,622.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	12/03/2021	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00
		146.0	31/03/2021	E	84	84	Gratificación		1,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,791.58	28,650.83	0.00	87,442.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		930.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		28,650.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,650.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,999.92	18,447.20	0.00	56,447.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		937.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,447.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,447.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,225.55	5,474.96	0.00	16,700.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		944.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,474.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,474.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,485.82	3,177.73	0.00	9,663.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		951.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,177.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,177.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	18,312.48	9,156.84	0.00	27,469.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		699.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		4,578.72	0.00
		678.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,156.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,591.40	114,619.61	0.00	196,211.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,865.86	0.00
		2.0	19/03/2021	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,903.95	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	25/03/2021	E	54 54	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,154.39	0.00		
		16.0	26/03/2021	E	57 57	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,515.90	0.00		
		55.0	31/03/2021	E	86 86	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,887.00	0.00		
		6.0	31/03/2021	E	88 88	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,292.51	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>114,619.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,756.00	10,200.00	0.00	12,956.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/03/2021	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,600.00	0.00	
		6.0	22/03/2021	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	689,734.20	397,200.89	0.00	1,086,935.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/03/2021	E	105	105	Sueldo base	172,696.05	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	111	111	Sueldo base	224,504.84	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>397,200.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	110,700.00	55,600.00	0.00	166,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	12/03/2021	E	105	105	Gratificación	27,800.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	111	111	Gratificación	27,800.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>55,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	121,658.20	61,079.10	0.00	182,737.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	12/03/2021	E	105	105	Despensa	29,539.55	0.00	
		20.0	31/03/2021	E	111	111	Despensa	31,539.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>61,079.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	21,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		706.0	12/03/2021	E	44	44	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		685.0	31/03/2021	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		713.0	12/03/2021	E	44	44	Gratificación	1,000.00	0.00	
		692.0	31/03/2021	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		986.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>900.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	667.80	0.00	2,003.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		993.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>667.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	166.50	0.00	499.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,000.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>166.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	78.75	0.00	236.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1,007.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	998.52	499.26	0.00	1,497.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		720.0	12/03/2021	E	44	44	Despensa		249.63	0.00
		699.0	31/03/2021	E	82	82	Despensa		249.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>499.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	4,105.50	0.00	11,245.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	12/03/2021	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00
		83.0	31/03/2021	E	84	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,320.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,105.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,396.80	14,698.40	0.00	44,095.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		958.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		14,698.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,698.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,834.72	10,917.36	0.00	32,752.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		965.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,917.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,917.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,902.12	1,951.06	0.00	5,853.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		972.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,951.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,951.06</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,800.90	900.45	0.00	2,701.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		979.0	31/03/2021	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		900.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>900.45</b>	<b>0.00</b>
8271	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		4,460.00	2,230.00	0.00	6,690.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	12/03/2021	E	46	46	Despensa		1,115.00	0.00	
		90.0	31/03/2021	E	84	84	Despensa		1,115.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,230.00</b>	<b>0.00</b>
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		16,579.07	0.00	0.00	16,579.07	
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,733.69	18,736.60	6,058.98	36,411.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/03/2021	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,909.20	0.00	
		2.0	19/03/2021	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,243.10	0.00	
		18.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,058.98	0.00	
		19.0	26/03/2021	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,058.98	
		62.0	31/03/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,525.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,736.60</b>	<b>6,058.98</b>
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/03/2021	E	40	40	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,600.00	0.00	
		10.0	22/03/2021	E	50	50	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,650.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		154,734.60	87,082.30	0.00	241,816.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/03/2021	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	112	112	Sueldo base		48,398.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>87,082.30</b>	<b>0.00</b>
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		16,000.00	9,500.00	0.00	25,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	12/03/2021	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	112	112	Gratificación		5,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		50,627.40	21,813.70	0.00	72,441.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	12/03/2021	E	104	104	Despensa		10,906.85	0.00	
		20.0	31/03/2021	E	112	112	Despensa		10,906.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>21,813.70</b>	<b>0.00</b>	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,005,439.76	421,960.00	0.00	2,427,399.76
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	153,204.00	77,700.00	0.00	230,904.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>77,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>T O T A L :</b>		<b>77,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,077,863.04	37,067.54	0.00	1,114,930.58
					<b>T O T A L :</b>		<b>37,067.54</b>	<b>0.00</b>	
					<b>T O T A L :</b>		<b>37,067.54</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	18,899.00	20,020.00	0.00	38,919.00
					<b>T O T A L :</b>		<b>20,020.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>T O T A L :</b>		<b>20,020.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	755,473.72	287,172.46	0.00	1,042,646.18
					<b>T O T A L :</b>		<b>287,172.46</b>	<b>0.00</b>	
					<b>T O T A L :</b>		<b>287,172.46</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	25/03/2021	E	52	52	Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	80	80	Subsidios y apoyos		119,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>287,172.46</b>	<b>0.00</b>	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	3,443,677.84	443,507.65	0.00	3,887,185.49
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Ayuda pública Por ejercicios anteriores	1,235,986.39	23,999.99	0.00	1,259,986.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/03/2021	E	59	59	Por ejercicios anteriores		23,999.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00119000	010502030104150101		9912			Por ejercicios anteriores	2,207,691.45	419,507.66	0.00	2,627,199.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/03/2021	E	12	12	Por ejercicios anteriores		296,000.00	0.00	
		2.0	01/03/2021	E	13	13	Por ejercicios anteriores		42,919.98	0.00	
		2.0	05/03/2021	E	35	35	Por ejercicios anteriores		6,703.64	0.00	
		2.0	08/03/2021	E	36	36	Por ejercicios anteriores		23,240.01	0.00	
		2.0	09/03/2021	E	37	37	Por ejercicios anteriores		23,999.99	0.00	
		2.0	26/03/2021	E	58	58	Por ejercicios anteriores		8,120.00	0.00	
		2.0	26/03/2021	E	61	61	Por ejercicios anteriores		7,040.04	0.00	
		2.0	26/03/2021	E	62	62	Por ejercicios anteriores		11,484.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>419,507.66</b>	<b>0.00</b>	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8275	F00124000	020201010201260102		6152			Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/03/2021	E	79	79	Obra estatal o municipal		1,500,000.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	E	87	87	Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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